



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	4.284,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
5843	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - AGOSTO/2018 - 04 COMANDANTES, 09 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-109/3.4/18	OUTROS/NÃO	/0	51.831,16	51.831,16	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
5830	026/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	580,80	258,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4965	271425/2018	354.485.698-03	14847 - BRUNA DOS SANTOS REGO	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" , RESTITUIÇÃO DE ITBI, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11151804.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.070,76
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
5807	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2018 - NF 12023	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.189,08
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5842	278407/2018	261.885.308-30	14880 - DEBORA CRISTINA PIRES DE MATOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 182,27	OUTROS/NÃO	/0	5.869,81	5.869,81	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5808	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELE15/2018		27.749,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CONJUNTO PRÉ -ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 06 MESINHAS, 06 CADEIRINHAS E MESA CENTRAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I										
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
5838	266/2018	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 50 MT DE ANDAIME C/ 16 RODÍZIOS E 16 PRANCHAS METÁLICAS PERÍODO DE 30 DIAS	AS	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE										
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.000 - Saúde										
02.06.02.10.301 - Atenção Básica										
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5811	331/2018	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, METOPROLOL SUCCINATO 50MG, DEXAMETASONA 4MG		DISPENSA D	/0	1.565,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5818	559/2018	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL GASTROSTOMIA 20FR		DISPENSA D	/0	588,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5813	537/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, HOMOCINÉTICA		DISPENSA D	/0	195,95	0,00	0,00
5825	551/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, JUNTA HOMOCINÉTICA		DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
5826	550/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
5828	546/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR		DISPENSA D	/0	226,82	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5837	486/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME			DISPENSA D	/0	540,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAR DE ÓCULOS COM LENTES FINAS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS COM ANTI REFLEXO					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5810	487/2018	046.120.820/0001-18	14877 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. BOBINA 100MMX80M 1V PAPEL TERMICO AMARELO	DISPENSA D	/0	3.402,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
5834	538/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VÁLVULA HIDRA MAX 1 1/2" CROMADA, BÓIA METAL 1350 REFORÇADA 3/4", TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL	DISPENSA D	/0	1.103,80	0,00	0,00
5835	548/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TRINCHA 519 2", ROLO ESPUMA 9CM C/ CABO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO 0,900L	DISPENSA D	/0	34,93	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
5816	541/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. SERVIÇO DE REPAROS EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE 03 VIDROS MINI BOREAL, TROCA DE 04 HASTES ALUMÍNIO, TROCA DE 20 TRINCOS, TROCA DE 10 BRAÇOS DO SUPORTE MAXI AR E AJUSTES	DISPENSA D	/0	2.120,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5836	552/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TORNEIRA LAVATÓRIO TEMPORIZADA, COLA ADESIVA PARA PVC 175G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, LIXA FERRO 80, LUVA MARROM LISA 1", ADAPTAD CURTO MARROM 1", EXTENSÃO ELÉTRICA PARALELA TRIPLA 2X0,75MM 05M, FILTRO LINHA B -VOLT METAL 5 TOMADAS 1,20M, CONECTOR RJ45, CONECTOR RJ11, PLUG ADAPTADOR 2+T 3 SAIDAS 10/20/10	DISPENSA D	/0	510,08	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1566	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX		PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	1.789,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4691	263435/2017	060.665.981/0009-75	14528 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML . ESCOPOLAMINA 10MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.120,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5822	529/2018	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA	. SERVIÇOS DE TRASFERÊNCIA DE APARELHO DE RAO X, INCLUINDO DESMONTAGEM COMPLETA COM MARCAÇÃO DA FIAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE, REMONTAGEM, CALIBRAÇÃO COMPLETA, ALINHAMENTO E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5821	540/2018	001.030.411/0001-92	14879 - RAGE SERVICOS COMERCIO E REPRESE	. SERVIÇOS DE REFORMA EM POLTRONA, INCLUINDO TROCA DO TECIDO EM COURVIN	DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00
5831	544/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
5832	542/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	82,49	0,00	0,00
5833	543/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. FRANQUIA PARA TROCA DE LANTERNA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5839	278450/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D	/0	4.196.989,16	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5840	278450/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D	/0	423.010,84	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2223 - REC FNS - INCENTIVO 02.06.02.10.304.0038.2223.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.304.0038.2223.33903028.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS									
5814	514/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	2.340,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5815	531/2018	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 34, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 36, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 37, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 38, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 39, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 40, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 41, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 42, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 43, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 44 , CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 120 GRS, CREME REPELENTE 100 GRS	DISPENSA D	/0	494,70	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903036.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5817	554/2018	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/ TALCO AZUL TAM M	DISPENSA D	/0	500,40	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5823	535/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA TRASEIRA, BIELETA, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	0,00
5827	525/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MOLAS DA ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	139,77	0,00	0,00
5829	545/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, JUNTAS DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, CAVALETE D'ÁGUA COMPLETO	DISPENSA D	/0	468,90	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5824	536/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5809	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 85A (CE285A)	PREGÃO ELE63/2017		3.400,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5819	334/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5820	335/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	DISPENSAS D	/0	970,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
3852	177/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍLICO BRANCO 18L	DISPENSAS D	/0	0,00	620,00	0,00
4994	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE22/2018		0,00	0,00	2.155,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3828	252/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, COXIM DO MOTOR, BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
3883	186/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	285,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.268,33	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5844	274854/2018	017.348.810/0001-36	14881 - PROSPER SERVICOS ESPECIALIZADOS E		CONVITE	3/2018	32.829,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
 Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL COM INSTALAÇÃO DE POSTE PP E PLACA DE ADVERTÊNCIA A18					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
5812	031/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "SAIDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR , SETA INDICATIVA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "EXTINTOR PÓ QUÍMICO" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "EXTINTOR CO2" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSA D	/0	505,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.036,25	0,00
5841	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	8.595,33	0,00
SUBTOTAL							4.808.961,02	70.336,68	30.866,89
TOTAL							4.808.961,02	70.336,68	30.866,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2018 11:58:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 16 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO