



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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro 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									
8209	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	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	50.695,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
9058	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA COMPRESSOR, APLICAÇÃO DE GÁS E TROCA DE TORNEIRA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	2.884,00	0,00
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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9068	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	7,44	7,44	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - AV. TAKARA BELMONT, 203 - TRECHO 203 + 500 M - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	349,88	0,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9056	274683/2018	357.592.548-80	14981 - DANIELLE GONCALVES RABELLO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 92,58	OUTROS/NÃO	/0	5.871,49	5.871,49	5.871,49
9057	274683/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DANIELLE GONÇALVES RABELLO	OUTROS/NÃO	/0	231,45	231,45	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.703,65	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6451	064/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITU/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
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									
7533	264746/2017	008.231.734/0001-93	14642 - FUTURA COM DE PRODS MEDICOS E HOSP	, ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL	PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	4.874,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8446	764/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1" 1/2, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W 220V, VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3" 1/2, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, GRELHA INOX C/ FECHO REDONDA 15CM, ACIONADOR CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 1/2", BROCA EXTRA LONGA 12,0MM, DAILET MULTIPLO S/ TAMPAL 3/4", DAILET TAMPAL CEGA 3/4", FITA ISOLANTE 33+20MTS, DISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40A, BUCHA REDUÇÃO RR 3/4" X 1/2", CONECTOR CABO (D) PF -16MM, BUCHA BRANCA S -06 C/ PARAFUSO 10 PEÇAS, PASSA FIO AÇO 10M, ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 1/2", CURVA ELETRODUTO ZINCADA 90° X 1/2", CENTRINHO PVC SOBR. BRANCO 03/34 S/ BAR 03/04, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM P. RETO, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, FECHADURA COLONIAL INTERNA 3700, CONJUNTO 2 TOMADAS 2P + T 10A C/ PLACA, TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE 360L, TRINCHA 519 2", LUVA COURO VAQUETA MISTA, JOELHO MARROM LISO 45° X 3/4", CANOPLA CROMADA ABS HIDRA MAX 2550, TUBO C/ COTOVELO AZUL P/ VÁLVULA HIDRA, BASE VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2, BUCHA BRANCA S -10 C/ PARAFUSO, PLACA INDICATIVA FLUORESCENTE 16X23 ALUMÍNIO, SABONETEIRA PLÁSTICA CRISTAL, BROCA WIDEA 10,00MM, GRELHA ALUMÍNIO C/P GRELHA 15X1,00, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO B. MÓVEL 1/4 VOLTA, BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4", LÂMPADA LED ESPIRAL 6000K 18W, LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6.500 K, CONTROLE DE VENTILADOR, CONJUNTO 2 TOMADAS C/ PLACA 10A, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, FITA DUPLA FACE 1,5M X 24MM LARGA ESPUMA, GRELHA ANTI INSETO RED. BRANCA 150MM, SILICONE INCOLOR 50G, VASELINA INDUSTRIAL 90G, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM LARGA 14/22 MM, JOELHO C/ ROSCA 3/4" X 3/4", LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROM. TRAMA AÇO 40CM, TORNEIRA B. MÓVEL METAL PAREDE 3/4" 1/4", TORNEIRA MESA B. MÓVEL 1/4 VOLTA C35, COLA ADESIVA PARA PVC 175G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, BUCHA S-10, PARAFUSO SEXTAVADO R. SOBERBA 1/4 X 65MM, LUVA AZUL 3/4", NIPL E ROSCA BRANCO 1/2", CANTONEIRA REFORÇADA PESADA 40CM, LÂMPADA LED A60 12W 6500K, CONJUNTO 1 SIMPLES + TOMADA 2P+T C/ PLACA 20A, SOQUETE C/ PINO ADAPTADOR 2P E -27, PROJETOR SUPER LED 100W, LÂMPADA HALÓGENA ECONÔMICA 100W 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.772,06
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8554	850/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00



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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8560	843/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,00
8562	845/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, MANOPLA DO BANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	221,64
9061	908/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	97,15	0,00	0,00
9062	910/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	DISPENSAS D	/0	158,10	0,00	0,00
9063	909/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	199,60	0,00	0,00
				, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0			
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8019	781/2018	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, INSTALAÇÃO DE VIDROS, NAS MEDIDAS 870X665 (MINI BOREAL) - 870X695 (INCOLOR) - 925X745 (INCOLOR) - 610X190 (INCOLOR)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	490,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8556	842/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
8557	846/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE REPARO NA MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
8558	847/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CÁRTER PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REGULAGEM DO FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
8559	848/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES, INTERCOOLER E MANGUEIRAS DO INTERCOOLER	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7254	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.512,61	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6666	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 - 67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21.600,00	0,00
9055	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 - 67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA - TOTAL: 06 MESES	INEXIGÍVEL	/0	5.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8508	797/2018	032.106.362/0001-58	14969 - TIAGO CAMARGO SANTOS 34805719800		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13.200,00



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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8548	789/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM TOMADA INTERNA 110V, ACABAMENT O DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA PAREDE COM RÉGUA DE TOMADAS, 2 BANDEJAS, SWITCH, ORGANIZADOR DE CABOS E PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT6; CRIMPAGEM, IDENTIFICAÇÃO E TESTES DE 21 PONTOS DE REDE CAT5E EM PATCH PAINEL NO RACK E MODULAR RJ45 NAS SALAS; LIGAÇÃO DAS LINHAS, CRIMPAGEM E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE DDR COM A COMPANHIA TELEFÔNICA, CONFIGURAÇÃO DO LINK DDR NO PABX, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO COM ARQUIVO DE ÁUDIO; ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE DUTO 2" E FECHAMENTO DO FORRO EM GESSO, SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE APARELHO DE RAIO -X, INSTALAÇÃO DE 2 DUTOS 2" COM ELETRODUTO PLÁSTICO, DISJUNTOR 80A TRIPOLAR COM DERIVAÇÃO NO BARRAMENTO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS, ONCLUSO SUPORTE E DEFLTOR DE AR, CIRCUIT O ELÉTRICO 220V COM CABO 4MM E DISJUNTOR 20A, CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8522	864/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 4 VÃOS, CHAPA 24 BASE E CHAPA 28 CORPO PORTAS, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA, 15KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES 193MMX130MMX40MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7477	264746/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. CLORPROMAZINA 100MG	PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	3.000,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8170	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	6.600,00
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									
8178	799/2018	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE 02 FECHADURAS COMPLETAS, 01 MIOLO e 02 MAÇANETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
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									
2526	226/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,28



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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VÁLVULA AMERICANA CROMADA ABS 3 1/2"					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4090	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMERA GRADUADA 0 MEMORIAL DESCRITIVO	-100 ML, CONFORME	PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	204,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5103	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA		DISPENSA D /0	0,00	5.400,00	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									
7252	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO		DISPENSA D /0	0,00	649.184,09	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1048 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340017									
02.06.02.10.302.0038.1048.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0038.1048.44905299.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
8520	872/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT COMPLETO C/ BALDE ESPREMEDOR, PÁ PLÁSTICA P/ LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, CONJ MOP PÓ 6 OCM E 1 CONJ MOP UMIDO 340G CRU		DISPENSA D /0	0,00	790,00	0,00
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									
7253	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD			DISPENSA D /0	0,00	77.380,38	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
02.06.02.10.302.0038.2226 - REC FNS APOIO FINANCEIRO FPM									
02.06.02.10.302.0038.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2226.33903999.0530049 - FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
7959	273003/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	382.852,10	0,00
02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8212	269364/2017	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	1.150.000,00	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									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9064	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE79/2017		50.400,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.131,01
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	77,57
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9059	562/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	2.470,00	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO. INCLUINDO TROCA DE MOLAS E DOBRADIÇAS SUPERIORES. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO INCLUINDO TROCA DA MOLA DE PISO E FERRAGENS SUPERIORES					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9066	535/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM CORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, REFI L DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UNID	DISPENSA D	/0	979,80	0,00	0,00
9067	552/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. AGENDA COMERCIAL, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS, MANTA ACRÍLICA P/ ENCHIMENTO	DISPENSA D	/0	998,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8106	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. HAMBURGER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56GR A UN, PARTES D E FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	5.614,05
8372	511/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	390,72	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
8012	472/2018	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME	. REALIZAÇÃO DE PROJETO SELETIVO (RECRUTAMENTO E SELEÇÃO) JOVEM APRENDIZ C/ MATERIAL INCLUSO E CARGA HORARIA TOTAL DE 25HS	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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									
7999	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG, MARGARIN VEGETAL C/ SAL 500g, FLOCOS DE MULTICEREAIS A BASE DE MILHO TRIGO ARROZ 400G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	5.788,50
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
9060	559/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	932,45	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, BORRACHA 40 CX C/ 40 UN, DS, APONTADOR C/ COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FLS, RÉGUA 30CM PLÁSTICA, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, PASTA SUSPensa KRAFT, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA					
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									
7424	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. ATUM RALADO AO NATURAL 170G, FERMENTO QUIMICO PÓ 250G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, ÓLEO D E SOJA REFINADO 900ML, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSAD O C/ 395G, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, VINAGRE D E VINHO TINTO 750ML, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, BISCOITO D OCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAX I 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PC T 1,0 KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, CHÁ MATE CAIXA 200 G, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRE -COZIDO 400G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	6.059,46
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8914	551/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	283,20	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9065	507/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTOES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	2.399,40	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
8845	428/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	141,17	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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FILTRO SECADOR MALHA AL12									
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
6010	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012- TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8472	068/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO, BRAÇO PALHETA DO LIMPADOR, MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	492,20	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8467	066/2018	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	, CONJUNTO GRAFISMO SAVEIRO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 150, CONJUNTO GRAFISMO MOTO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 151	DISPENSA D	/0	0,00	2.361,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8475	070/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903024.0111000 - GERAL									
8292	022/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.039,71



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

Usuário: marcio
Data: 12/12/2018 11:14:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1196 G -32, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL BRANCO, TORNEIRA P/ JARDIM CUR TA 1128 3/4, REPARO MULTI 6221 TAMPÁ FRONTAL P21, REPARO MULTI 6091 É MBOLO LORENZETTI P-21 / P-41, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO						
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										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL										
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	0,00	
6093	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66	
SUBTOTAL								70.425,28	2.496.529,19	145.601,43
TOTAL								70.425,28	2.496.529,19	145.601,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO