



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
1534	221254/2014	347.226.898-06	14251 - ALINE DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 221,77 / INSS R\$ 63,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 53,22 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.326,07 / DESC REINTEGRAÇÃO R\$ 4.459,63	OUTROS/NÃO	/0	12.598,70	12.598,70	0,00
1535	221254/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALINE DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	175,63	175,63	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CENTRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1451	174160/2010	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	. EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001299 -57.2012.8.26.0045 - ESPÓLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.572,73
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
666	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101S	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	410,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,97	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,41	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
26	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	2.635,25
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1530	262842/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DOS REUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1003653 -96.2016.8.26.0045 - DANO MORAL ÓBITO NO PRONTO ATENDIMENTO - REQUERENTE: GUIOMAR ELSA ADELINO DA SILVA - REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	21,20	21,20	0,00
1533	241188/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	21,20	21,20	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DOS REUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004428 -65.2015.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REQUERENTE: EDILSON JOSE CSALA - REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1526	271987/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	17.592,21	17.592,21	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
667	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER P/ IMPRESSORA HP 78A (CE278A), TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	3.300,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	747,40	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL									
1576	271929/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	1.574,28	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1393	001/2018	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, KIT FOTOCONDUTOR 12026XW E120	DISPENSA D	/0	0,00	286,00	0,00
1553	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP78A (CE278A)	PREGÃO ELE63/2017		3.400,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242.0111000 - GERAL									
1543	005/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO, SISTEMA DE PARAFUSOS, MEDINDO 925 X 420 X 2000MM (LXPXA), COM 05 BANDEJAS PAR CARGA DE 80KGS CADA, ACOMPANHA SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 COM ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSA D	/0	1.590,00	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
668	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	10.400,00



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025.0111000 - GERAL									
1544	001/2018	001.464.579/0001-06	14688 - SCANSYSTEM LTDA	, TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE320A), TONER CIANO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE321A), TONER AMARELO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE322A), TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP 128A (CE323A), TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D203U, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-D6555A	DISPENSA D	/0	1.356,80	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL									
1545	002/2018	014.556.620/0001-16	14689 - TECPLANER SERVICOS DE MANUTENCAO	, PICK ROLLER - PA0338-K011, BRAKE ROLLER - PA03576-K010	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
41	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO Fi6670A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.062,28
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									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1529	263735/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 24 MESES	OUTROS/NÃO	/0	937,00	937,00	0,00
1532	242099/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000633 -80.2017.8.26.0045 - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - OBRIGAÇÕES - ROSA YAMADA	OUTROS/NÃO	/0	33.376,64	33.376,64	0,00
1536	80489/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO 10000486-19.2016.5.02.0521 - RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO	OUTROS/NÃO	/0	1.092,70	1.092,70	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009322 - 41.2002.8.26.0045/01 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - JOÃO DOS SANTOS TOME					
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									
1524	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS - ESQ. C/ A RUA RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 11/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1190 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - RUA ARNALDO G. AMORIN VAZ, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. JOÃO MANOEL, 0 - PONTO DE ÔNIBUS E SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 11/2017 E 12/2017 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	22,04	22,04	0,00
1525	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - RUA OSCAR SCHIAVON, 0 - EM FRENTE AO Nº 29 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	1,09	1,09	0,00
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									
1485	270549/2018	302.405.688-26	14690 - LUCIA DE SOUZA FERRAS	. RESSARCIMENTO DE CUSTEIO DAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS POR SE TRATAR DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) - CONSULTA NO HOSPITAL DE ANOMALIAS CRANOFACIAIS DE BAURUP/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,90
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									
1050	045/2018	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO TROCA DE 40 LÂMPADAS SÓDIO 100W, SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE NO TOTAL DE 200 MTS, SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA C/ POSTE 11 X 400DIN C/ TROCA DE 250 MTS DE CABO E REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIA 250W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025.0111000 - GERAL									
1571	084/2018	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME		DISPENSA D	/0	305,00	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: 13/03/2018 10:05:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1370	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, GATILHO COMPLETO, MANGUEIRA 1/4 AÇO					
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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1573	053/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLASSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS , COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA , COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COLUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017	0,00	54.911,41	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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1527	271987/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, CABO DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	778,53	778,53	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1528	271727/2018	182.410.278-00	14692 - ERLANE ALBUQUERQUE FARRABRAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 36,96	OUTROS/NÃO	/0	1.198,23	1.198,23	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1572	052/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE ALÇA DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
1574	054/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
278	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	707,70	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1562	069/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
1569	071/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANG. R2 1/2 490 MF JIC 3/4 X 1/2 FG JIC 45 3/4 X 1/2	DISPENSA D	/0	45,48	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1069	038/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	634,72	0,00
1570	077/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DRENAGEM AUTOMÁTICA WABCO	DISPENSA D	/0	753,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1559	063/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	342,00	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1563	066/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA 24V, SOQUETE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1068	039/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA E RETENTOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	958,24	0,00
1560	076/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA INJEÇÃO E RESET DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
1561	064/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
1564	065/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
807	016/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, PRONTUÁRIO DE ALUNO EM PAPEL CARD SET 240g BEGE C/ 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA MED 540X260MM	DISPENSA D	/0	0,00	6.600,00	0,00
868	017/2018	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF-SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	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									
211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	918,47	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
58	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS		PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	6.425,00



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	389,92
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1449	270720/2018	009.660.208-20	14685 - D EUA RUBIA PEREIRA DE MELLO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 115,49	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.992,79
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									
1531	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1442	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1443	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
1446	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
1447	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1556	118/2018	019.623.639/0001-51	14691 - ESTUDIO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA -	. SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA P/ ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES E ESTUDO DE FACHADA P/ HOSPITAL GERAL NO MUNICIPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	13.580,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1546	108/2018	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. CODIFICAÇÃO DE CONTROLE REMOTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	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									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	110.148,08
116	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.661,87
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1565	268405/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PREGÃO ELE 1/2018		13.150,00	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: 13/03/2018 10:05:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 140X290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 190X370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 250X410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260 MM					
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									
1566	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML		PREGÃO ELE54/2017	3.465,36	0,00	0,00
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									
895	270729/2018	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017	DISPENSA D	/0	-7.800,00	0,00	0,00
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017	DISPENSA D	/0	7.800,00	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 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
112	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1537	069/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	3.125,00	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENT O 02 VINCOS SAÍDA EM CTP					
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
1577	0/0	078.412.788-37	14680 - GILVAN COUTINHO BONFIM	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	500,00	500,00	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									
1548	085/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. MACHADO C/ CABO, ENXADA C/ CABO, PICARETA C/ CABO, PÁ DE BICO C/ CABO, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	DISPENSA D	/0	697,00	0,00	0,00
1549	094/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, TUBO P/ POÇO 1.00X0.50	DISPENSA D	/0	659,00	0,00	0,00
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									
1550	089/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	897,26	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1551	093/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. BARRA DA DIREÇÃO CURTA, BARRA DA DIREÇÃO LONGA, RETENTOR RODA DIANTEIRA, RETENTOR RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
1554	047/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	. PINO DA MOLA, CHAPA DO JUMELO, BUCHA DA MOLA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	478,00	0,00	0,00
1555	090/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	. LANTERNA TRASEIRA MB ATUAL S/V TRI, LANTERNA TRASEIRA MB ATUAL C TRI, LÂMPADA 1141 24V 21W, LÂMPADA 67 24V, LANTERNA TRASEIRA MB S/ V BC, LANTERNA TRASEIRA MB C/V, LÂMPADA 1141 12V, LÂMPADA 67 12V, LANTERNA TRASEIRA FORD/VW MARMITÃO S/V TRI, LANTERNA TRASEIRA FORD/VW MARMITÃO C/V TRI, LÂMPADA 1034 12V	DISPENSAS D	/0	270,00	0,00	0,00
1557	099/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LENTE TRASEIRA MB ATUAL 88 C/ RÉ TRI, CONJUNTO DE CINTA C/ CATRA CA 5TON, LÂMPADA 1141 24V 21W	DISPENSAS D	/0	684,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
1552	092/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
1558	100/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
1567	261204/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. VERGALHÃO DE FERRO 10,0mm 3/8" NERVURADO CA50 12 MTS, VERGALHÃO DE FERRO 5,0mm 3/16" NERVURADO CA50 12 MTS, VERGALHÃO DE FERRO 12,5mm 1/2" NERVURADO CA50 12 MTS, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO	PREGÃO ELE11/2017		4.990,00	0,00	0,00
1568	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE32/2017		17.500,00	0,00	0,00
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									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
734	021/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA SUCÇÃO / DESCARGA AZUL 3"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	979,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903025.0111000 - GERAL									
1547	091/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO		DISPENSAS D	/0	305,00	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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, ÓLEO 2 TEMPOS									
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028.0111000 - GERAL									
1539	009/2018	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR S/ BICO	DISPENSA D	/0	992,80	0,00	0,00
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	925,01	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1538	008/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, SARRAFO PINUS 15, SARRAFO PINUS 05, SARRAFO PINUS 7	DISPENSA D	/0	957,30	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
286	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	28,31	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905234.0111000 - GERAL									
1541	017/2018	009.308.812/0001-73	14686 - CM COMERCIO, IMP E EXP DE MAT ELETR		DISPENSA D	/0	6.460,00	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: 13/03/2018 10:05:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAIXA DE SOM 12" ATIVA COM USB, CAIXA DE SOM 15" ATIVA COM USB					
02.12.02.27.812.0062.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905242.0111000 - GERAL									
1542	001/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 METROS, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO E M BP E PERFIL 180", ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, NA CO R CRISTAL, CONJUNTO DE MESA EM "L" 1,00 X 0,60 METROS COM CONEXÃO LE QUE E 2 GAVETAS, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP E PERFIL 180", ESTRUT URA DOS PÉS EM AÇ, 02 GAVETAS C/ CHAVES, NA COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO SKI, COM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA TUBULAR E M AÇO ¾", COM SAPATAS PLÁSTICAS E PINTURA EPOXI, NA COR PRETA, CADEI RA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, CINCO PATAS EM NYLON TIPO ESTRELA COM RODÍZIOS EM PP, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	2.453,00	0,00	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL									
1575	006/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1540	007/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. COLA BASTÃO 20g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADE SIVA MARROM 48MM X 50M, FITA ADES MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, TESOURA MULTI US O 21CM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS 2/0 500G, PRANCHETA MDF C/ PRENDEDOR METAL, MOLHA DEDO GLICERINADO, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, PEN DRIVE 8GB, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ ABA E ELÁSTICO, ENVELOPE PARDO 324 X 229MM C/ 250 UNID, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, BARBANTE ALGODÃO4/8 100G 75MTS, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, ESTILETE LAMINA ESTREITA, CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, FITILHO 100 MTS, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS, AGENDA 2018 TRADICIONAL, BORRACHA BRAN CA MACIA C/ CAPA C/ 24 UNIDS, CADERNO ESPIRAL 96 FLS UNIVERSITARIO, F ITA ZEBRADA 70MM X 200 MTS AMARELO E PRETO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, F ITA CORRETIVA 5MM X 6M, ELÁSTICO LATEX Nº18 1KG, MOUSE ÓPTICO USB, PAS TA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ABA E ELÁSTICO NA COR AZUL, ABRAÇADEIR A DE NYLON 100MMX2,5MM C/ 100 UNIDS, ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MMX2,5M M C/ 100 BRANCA, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 5,00 MTS 20A 250V, LIVRO ATA CAPA DURA 50 FLS NUMERADAS PAUTADAS S/ MARGEM MED 297X206MM, TECLADO USB - ABNT2, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MED 210X279MM PCT C/ 100 UNIDS, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO PRETA MED 210X279MM PCT C / 100 UNIDS, ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO PVC 25MM CAPAC ATÉ 160 FLS C/ 4 5 UNIDS	DISPENSA D	/0	1.813,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							154.379,11	211.883,81	188.904,02
TOTAL							154.379,11	211.883,81	188.904,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO



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: 13/03/2018 10:05:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

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

ARUJA, 09 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO