



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: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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 SA NTANDER R\$ 2.326,07 / DESC REINTEGRAÇÃO R\$ 4.459,63	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.598,70
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	0,00	0,00	175,63
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
20	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	2.850,00	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	0,00	154,41
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
1395	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		PREGÃO ELE63/2017		0,00	161,20	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: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, TONER LEXMARK E12018SL					
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903024.0311000 - GERAL									
742	261366/2017	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 2X2,5MM 750V ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 915/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	920,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
743	261366/2017	073.234.742/0001-55	14605 - D MARTINS COM E INST DE ILUMINACAO U	, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 70WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W X 220V E -27 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	3.456,00	0,00
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	272,51	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
1482	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE29/2017		0,00	58.540,10	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: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
918	019/2018	049.059.686/0001-85	14660 - MANZANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	. TAMPA PERFURADA PARA CANALETA 25X59,5X5	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
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									
885	001/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA F -1500L/H, INCLUINDO TROCA DO PAINEL FRONTAL, CARGA E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1639	087/2018	028.535.823/0001-30	14694 - GEOFIDES ENGENHARIA DE FUNDACOES	. EXECUÇÃO DE PONTOS DE SONDAGEM, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	2.045,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1638	058/2018	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D	/0	7.990,00	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: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFRIGERADOR VERTICAL UNIDDAE INCORPORADA 04 PORTAS MED 1400X800X2050MM EM AÇO INOX 304 LIGA 18.8 CAPAC 1180 LTS					
				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					
1645	091/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BARRA DE DIREÇÃO CURTA, BARRA DE DIREÇÃO LONGA	DISPENSA D	/0	577,70	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	0,00	634,72
				02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
995	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA TK -137, TONER KYOCERA TK -142, TONER BROER TN 750, TONER BROER TN 580	PREGÃO ELE63/2017		0,00	5.109,37	0,00
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
1499	085/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA TRANSLUCIDA 2,44 X 1,10, FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MTS, PAR AFUSO AA CABEÇA PANELA 5,5 X 50 C/B, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO (ROLO)	DISPENSA D	/0	0,00	308,90	0,00
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
1646	093/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL DIANTEIRO, SETA DIANTEIRA, SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	648,97	0,00	0,00
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
1048	025/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00



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: 15/03/2018 16:57:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SENDO 06 CX 02 VIAS, 02 CX RETORNO, 01 MESA SOM DIGITAL, 02 MICROFONES S/ FIO, 01 NOTEBOOK, TELA DE IMAGEM, INCLUINDO OPERAÇÃO TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
880	008/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO RELÓGIO DIGITAL 220 VOLTS E MICRO MOTOR 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
881	009/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DA TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	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	0,00	958,24
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	0,00	6.600,00
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	0,00	7.500,00
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									
1058	059/2018	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	7.350,00	0,00
1476	060/2018	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903957.0111000 - GERAL									
1636	26701/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	2.500,00	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: 15/03/2018 16:57:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.812/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEB SITE DA SECRETARIA DE CULTURA, COM 08 PÁGINAS, INCLUINDO MULTIPLATAFORMA DE CELULARES, TABLETS E QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS, SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, RELATORIOS DE NAVEGAÇÃO, BANCO DE DADOS, SENDO A HOSPEDAGEM PELO PERÍODO DE 12 MESES					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - 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	0,00	11.000,00
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	0,00	11.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1648	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, 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	3.061,30	3.061,30	0,00
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									
726	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER P/ IMPRESSORA REF. HP 53X (Q7553X), TONER P/ IMPRESSORA RE F. HP 05A (CE -505A), TONER P/ IMPRESSORA REF.SAMSUNG MLT D105L, TONER P/ IMPRESSORA REF.SAMSUNG MLT D101S, TONER P/ IMPRESSORA REF.SAMSUNG MLT-D101L, TONER P/ IMPRESSORA REF.OKIDATA B431DN (44917601)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	18.407,50	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024.0530013 - FNS - VISA									
1640	131/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	963,45	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

Data: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PORTA SANFONADA 210X84 BRANCO, SOLEIRA GRANITO MARMORE 82X14, REJUNTE BRANCO KG, LIXA MASSA 120, LATEX ECON BCO 18LTS, TIJOLO BA IANO 11,5 X 14 X 24CM, TINTA ESMALTE 3,6L AZUL DEL REY					
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
1644	072/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA RESERVATÓRIO D ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TUBO DE ARREFECIMENTO	DISPENSA D	/0	739,80	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
1647	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903917.0111000 - GERAL									
1461	032/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 05 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO, 02 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO E 04 BATERIAS D LÍTIO PARA SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	554,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1471	056/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. LIXEIRA DE CALÇADA EM AÇO, MEDINDO 1,20X0,42X0,64	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1641	072/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	294,00	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: 15/03/2018 16:57:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM E 06 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO					
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903014.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1637	075/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. BAMBOLE PLASTICO SIMPLES 75CM COLORIDO, BOLA PLASTICO DENTE DE LEITE, FLUTUADOR COLORIDO TIPO ESPAGUETE, CONE PLASTICO 50CM, BOLA DE BORRACHA Nº 08, KIT 02 RAQUETES E 02 BOLINHAS, JOGO DO RESTA 01 32 PÇS MDF, KIT FORMINHAS 50 UNID P/ MASSINHA DE MODELAR, KIT BIG TAN DY PLASTICO MONTA MONTA 250 PÇS, JOGO DO ABC 72 PÇS EM MADEIRA, JOGO MONTA TUDO GIGANTE 200 PÇS, KIT SACOLÃO MONTA TUDO EM PLÁSTICO COLORIDO 1000 PÇS BARRAS DE ENCAIXE, KIT SACOLÃO PLUGANDO IDEIAS E M PLÁSTICO COLORIDO 1000 PÇS, JOGO ALFANUMÉRICO MOVEI C/ 1000 PÇS, JOGOS DE TANGRAM EM MADEIRA, JOGO DE BLOCOS LÓGICOS 48 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA C/ PINOS TEMAS DIVERSOS GRANDES, QUEBRA CABEÇA LISO 10 PLACAS GRANDE CASAL, JOGO DE ARAMADOS 21X28X25 PEQUENO, JOGO DE ALINHAVOS DE VOGAIS 5 BASES 5 CADARÇOS, JOGO DE ALINHAVOS DE NUMERAIS 10 PÇS, JOGO DOMINÓ ALFABETO GIGANTE 28 PÇS, BOLINHAS P/ PISCINA PCT 500 UNIS EM POLIPROPILENO COLORIDO	DISPENSA D	/0	3.535,57	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1642	073/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO E 04 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO	DISPENSA D	/0	294,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
1460	031/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 05 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO E 07 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	694,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
1462	033/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO, 05 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO E 09 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									



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: 15/03/2018 16:57:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1507	107/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.228,05	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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
367	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE51/2017		0,00	30.700,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
216	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	565,93	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
1634	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
1635	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 15/03/2018 16:57:11
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903028.0111000 - GERAL									
1643	003/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, BATERIA SELADA 12VCC 7AM, CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
220	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.074,00	0,00
SUBTOTAL							23.859,79	145.688,35	58.521,70
TOTAL							23.859,79	145.688,35	58.521,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO