



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: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1661	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - MEMORANDO Nº 049/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.632,48	2.632,48	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	348,38	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
27	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	29.589,80	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
1666	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	132,89	132,89	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: 20/03/2018 16:55:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1667	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - NOTAS FISCAIS 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 E 1949	OUTROS/NÃO	/0	16,08	16,08	0,00
1668	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 058 . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2264	OUTROS/NÃO	/0	1.157,07	1.157,07	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
1651	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2017	INEXIGÍVEL	/0	1.968,23	0,00	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
134	251255/2016	013.936.655/0001-18	14632 - DANIELA GOMES MENTIZINGEM LOPES -	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR ENTREGA NO ENDEREÇO INCORRETO E PAGAMENTO INDEVIDO, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR ENTREGA NO ENDEREÇO INCORRETO E PAGAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO	/0	-859,39	-859,39	0,00
1660	251255/2016	012.504.762/0001-04	14696 - MS' CABELEIREIROS LTDA	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR ENTREGA NO ENDEREÇO INCORRETO E PAGAMENTO INDEVIDO, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR ENTREGA NO ENDEREÇO INCORRETO E PAGAMENTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO	/0	859,39	859,39	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									
02.04.04.12.365.0021.2126 - 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									
1654	048/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE COBRE 1,20 METROS	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
1655	046/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS PÉS EM ALUMÍNIO E BORRACHA DE FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
1656	039/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO REGULAGEM DO TERMOSTATO DIGITAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
1657	045/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS INJETORES RAMAIS, 2 MANGUEIRAS PIC -TELL DE 90CM, SOLDAGEM DAS TRAVESSAS E LIMPEZA DOS 06 QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	489,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1652	027/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME		DISPENSA D	/0	3.332,50	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: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO				, REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"					
1653	028/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", FILTRO ASTEC PARA BEBEDOURO BAG 40, REFIL PARA PURIFICADOR IBBL C+3	DISPENSA D	/0	4.597,50	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - 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	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
703	013/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, SABÃO PÓ 1KG, SACO P/ LIXO 60L LEITOSO C/ 100, SACO P/ LIXO 100L LEITOSO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C / 100, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, DESINFETANTE FLORAL 5L, LIMPA VIDRO 500 ML, LUVA AMARELA TAM P, LUVA AMARELA TAM M, LUVA AMARELA TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	2.131,40	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
692	026/2018	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.488,00



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: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INDICADOR QUÍMICO CAPOR C/ 240									
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	375.672,47
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA 02.06.02.10.302.0038.2160.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2160.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
693	024/2018	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FÓRMULA NUTRICIONAL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ou ORAL 1,5KCAL S/ SACAROSE HIPOSSODICO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 L, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.295,20
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 02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA									
1408	035/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	4.541,02	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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
1665	269543/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-AS-828066-8 - CONDUTOR: ELVIS ALEXANDRE DE ARAÚJO (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - Nº NOTIFICAÇÃO 4412837641)					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
833	022/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	217,00	0,00
1082	035/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	222,00	0,00
1083	038/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
1084	039/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1670	052/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
378	270638/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	10.530,00	0,00
819	270945/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-160,00	6.490,00	0,00
1093	271485/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-4.320,00	11.030,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903021.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
721	014/2018	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524,16



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: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COLHER MESA, COLHER SOBREMESA, FAÇA MESA, GARFO MESA, XÍCARA CAF É 80ML C/ PIRES, PRATO RASO 24CM, PRATO SOBREMESA 19CM, COPO 300ML, GARFO SOBREMESA					
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	. FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENT 02 VINCOS SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	0,00	3.125,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903021.0250007 - DRADS - PPB									
811	021/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. LIQUIDIFICADOR 2L 220V 550W, PLACA CORTE BRANCA 33X25X1,5CM C/ A CAB, CAÇAROLA HOTEL 22 4,1L 22X11CM, CAÇAROLA HOTEL 24 5,6L 2MM 24X12,5 CM, COLHER CALDEIRÃO CONÇAVA 45X5,5CM, ESPATULA INTEIRIÇA 32,8CM SILICONE, COPO GRADUADO 550ML TRANSP. CONJ MEDIDORES 4 PC COLHERES, PAINELA PRESSÃO 4,5L POLIDA, BALANÇA DIG COZINHA 5KG, CONJ POTES 5 PC VAC FREEZER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,48
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									
1669	074/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1,20 METROS, SOLDAGEM DOS PÉS DE FERRO, LIMPEZA DE 06 QUEIMADORES DUPLOS E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1501	044/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. LUVA DE LATEX PROCEDIMENTO G N.CIR. C/ 100 UN, LUVA DE LATEX AMA RELATA M	DISPENSA D	/0	0,00	802,90	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1464	047/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	967,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903024.0111000 - GERAL									
1671	002/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	6.036,20	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: 20/03/2018 16:55:26
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				, ADAPTADOR CURTO LR 3/4" X 25MM, ADAPTADOR CURTO LR 50MM, ADAPTAD OR CURTO LR 32MM, TUBO MARROM 25MM, BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50MM, COLA ADESIVA 850G, LIXA FERRO 80, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, PERFILADO 38 X 38 COM 6 METROS, BARRA ROSCA TOTAL 1/4, FIO FLEXÍVEL 2,50MM AMAREL O, ROLO COM 100 METROS, CERÂMICA 15X15 BRANCA, BATENTE PADRÃO EM MADEIRA, TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG 30X4 METROS								
83	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	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												
1606	023/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3	DISPENSA D	/0	0,00	2.299,00	0,00			
SUBTOTAL							16.636,08	108.152,62	384.854,61			
TOTAL							16.636,08	108.152,62	384.854,61			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 20/03/2018 16:55:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ARUJA, 16 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO