



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
1733	210163/2013	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	. EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DA DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO POSTO DO INSS	OUTROS/NÃO	/0	52,51	52,51	0,00
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	0,00	130,97
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL									
1677	272061/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,09
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL									
1696	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		3.290,00	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT -D205L, TONER SAMSUNG MLT D105L					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	178,07	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1679	218998/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DE NEITA KERTZER, FABIO KERTZER E ESPOLIO DE NATHAN KERTZER, POR MEIO DE SUAS PROCURADORAS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006692-26.2013.8.26.0045 - CAUTELA INONIMADA - MEDIDA CAUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
1680	65300/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000128-85.2000.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE MUNICIPIO DE ARUJÁ X ALCEBIADES DE MOURA E OUTRA, TAXA DE 18 CÓPIA REPROGRÁFICAS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000128 -85.2000.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - MUNICIPIO DE ARUJÁ X ALCEBIADES DE MOURA E OUTRA, TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE 18 CÓPIAS REPROGRÁFICAS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000128 -85.2000.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - MUNICIPIO DE ARUJÁ X ALCEBIADES DE MOURA E OUTRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,65
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1697	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D104S	PREGÃO ELE63/2017		8.100,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
1473	001/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	80,50	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ORGANIZADOR P/ 05 ACESSORIOS										
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL										
1108	002/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATEN AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATEN AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA DA BANDEJA, LONAS DE FREIO TRASEIRAS	TE	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917.0111000 - GERAL										
1596	009/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE REPARO e SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE DE IMPRESSORA LASER		DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
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										
1398	008/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, COLCHETE LATONADO Nº 05 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNIDADES, COLA BASTÃO 40g, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, TINTA P/ CARI MBO AZUL 40ML, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADESIVA MARROM 48MM X 50M, FITA ADESIVA MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, BLOCO AUTO COLANTE MED 38 MM X 51 MM 100 FL C/4 BLOCOS, TESOURA MULTI USO 21CM, ELÁSTICO LATEX Nº18 1KG, PERFURADOR METALICO P/ 60 FLS, CLIPS 2/0 500G, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, APONTADOR C/ COLETOR RETANGULAR, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ETIQUETA BRANCA C/ 100 FLS 32,83 X 69,96MM		DISPENSA D	/0	0,00	2.637,99	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL										
1396	003/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL 240X280MM 2500 FLS 1 VIA BCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,70
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL										
1017	003/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA									
02.03.04.122.0012.2116.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.122.0012.2116.33903995.0111000 - GERAL									
1376	001/2018	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP1606 C/ LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1698	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	PREGÃO ELE63/2017		1.920,00	0,00	0,00
1722	009/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK11112)	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0013.2117.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905235.0111000 - GERAL									
1390	004/2018	027.550.564/0001-54	14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA (COPIADORA / IMPRESSORA / SCANNER) CAPAC DE IMPRESSÃO 20PPM CONEXÃO USB RESOLUÇÃO 1200DPI BANDEJA 250 FLS 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1532	242099/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO 10000486-19.2016.5.02.0521 - RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.376,64
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	0,00	0,00	132,89



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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	0,00	0,00	16,08
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.157,07
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									
1730	271153/2018	938.588.258-91	1944 - JOSE PEDRO DOS SANTOS	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11010205.000	OUTROS/NÃO	/0	76,87	76,87	0,00
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
741	261366/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E LAMPADA TUBULAR 100W CONF ATA REG PREÇOS Nº 913/2017	-40 P/ PREGÃO ELE28/2017		0,00	0,00	3.900,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
1675	239225/2015	387.185.638-05	13703 - CHAYNE GONCALVES DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A INSALUBRIDADE - DESCONTOS: IRRF R\$ 48,24 / INSS R\$ 314,82	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.862,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,50	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: 21/03/2018 17:01:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
844	049/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 60,00 M2 DE DIVISÓRIA EM DRYWALL C/ POR TA, VIDRO GUICHE TEMPERADO 8MM (3,00M2) COM PINTURA EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE PINTURA DE TETO C/ 02 DEMÃOS NO TOTAL DE 50,00 M2, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
845	050/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 08 PONTOS DE ENERGIA C/ TOMADAS + TOMAD AS RJ 45 P/ COMPUTADORES E QUADRO NOVO DE ENERGIA E INSTALAÇÃO DE 06 LUMIÁRIAS TIPO 2X40 C/ LÂMPADAS FLUORESCENTES INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.800,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,07	0,00
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									
989	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, 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 MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASS E 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	50.556,20
1701	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO PRE 1/2017		1.325,00	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1702	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017					
1703	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017 , ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE	1/2017	10.020,00	0,00	0,00
					PREGÃO PRE	1/2017	2.408,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1726	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	1.097,04	0,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1727	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	1.097,04	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1700	263028/0	007.015.154/0001-04	14504 - BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	, KIT 2 PROGRAMA AMBIENTAL - ALUNOS 3º e 5º ANO DO FUNDAMENTAL (COMPOSIÇÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS)	PREGÃO ELE	35/2017	18.130,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	271,12	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM TELEFONIA										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
368	270462/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.978,00	
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	0,00	0,00	30,00	
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE										
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	0,00	0,00	753,00	
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
798	032/2018	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME	, TINTA PISO AZUL 18L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, ÁGUA RAZ 5L, ROL EXTRA 322 23CM, CABO P/ ROLO, ACRILICO BRANCO 18L	O LÃ	DISPENSA D	/0	0,00	6.956,24	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										
1563	066/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA 24V, SOQUETE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00	
1616	090/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SIRENE DA RÉ, SOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00	
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										
1620	043/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	489,00	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA GRADE DO FORNO, 02 QUEIMADORES COROA GRANDE RAMAL, LIMPEZA DOS QUEIMADORES DO FORNO E REGULAGEM DAS CHAMAS					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	680,00
1561	064/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
1564	065/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
1617	089/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
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									
1044	024/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA METALICA MÊDINDO 40,00 MTS. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA EM LONA C/ VISOR TRANSLUCIDO SENDO 5 UNIDS TOTALIZANDO 38,00 MTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.672,80
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
369	270464/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,88	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONIA					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,00
1728	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156.72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		1.097,04	0,00	0,00
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									
1672	271980/2018	301.553.108-52	14697 - SHIRLEY PUCCI GRIGORIO MINEIRO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 89,58 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.467,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.107,54
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1715	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	. ACICLOVIR 200MG, ENALAPRIL 20MG	PREGÃO ELE23/2017		6.972,00	0,00	0,00
1716	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PREGÃO ELE23/2017		7.516,80	0,00	0,00
1717	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		5.240,00	0,00	0,00
1718	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	. PREDNISONA 5MG	PREGÃO ELE23/2017		1.600,00	0,00	0,00
1719	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	. SULFATO FERROSO 40MG	PREGÃO ELE23/2017		1.520,00	0,00	0,00
1720	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. CARVEDILOL 6,25MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE23/2017		4.738,00	0,00	0,00
1721	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. AMITRIPTILINA 25MG, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE23/2017		6.278,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
696	022/2018	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	. DRIVER DA SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	524,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
352	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO		OUTROS/NÃO	/0	-16,00	-16,00	-16,00



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	0,00	13.580,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
697	023/2018	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	, MÃO DE OBRA PARA CALAFETAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
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									
64	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2017		0,00	90.976,33	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	259,92	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1708	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, ACIDO VALPRÓICO 500MG, ACIDO VALPROICO 250MG, BECLOMETASONA 50MC G SPRAY NASAL 200 DOSES	PREGÃO ELE23/2017		26.800,00	0,00	0,00
1709	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ALOPURINOL 100MG, PARACETAMOL 500MG, PROPAFENONA 300MG, IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, VERAPAMIL 80MG	PREGÃO ELE23/2017		9.471,00	0,00	0,00
1710	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	PREGÃO ELE23/2017		4.425,00	0,00	0,00
1711	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70.52MG) 50MG/ML 1 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, AMOXICILIN A 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATI NA 20MG	PREGÃO ELE23/2017		25.458,95	0,00	0,00
1712	263435/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO ELE23/2017		1.204,50	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1713	263435/2017	014.595.725/0001-84	14524 - NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES	, VARFARINA SÓDICA 5MG					
1714	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, CLARITROMICINA 500 MG , METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		27.900,00	0,00	0,00
					PREGÃO ELE23/2017		3.413,42	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903014.0530030 - FNS - PMAQ									
1377	087/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BAMBOLE PLASTICO 60CM COLORIDO, CORDA DE SISAL C/ CABO DE MADEIR A 2,50M, BOLA EM VINIL TIPO BICO DE JACA 20CM, BOLA EM E.V.A COLORID A, ARO DE TREINAMENTO PLASTICO 40CM, VAI E VEM PLASTICO 13CM	DISPENSA D	/0	0,00	1.864,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
1694	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER XEROX WORKCENTER 3045 (X3010H), TONER XEROX PHASER 3052 (106R02778)	PREGÃO ELE63/2017		7.777,70	0,00	0,00
1695	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER OKIDATA B431DN (44917601)	PREGÃO ELE63/2017		30.650,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
1426	101/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1691	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER OKIDATA B431DN (44917601)	PREGÃO ELE63/2017		15.180,00	0,00	0,00
1692	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER XEROX PHASER 106R02778	PREGÃO ELE63/2017		3.944,80	0,00	0,00
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 LE ITOSO 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, LUVVA AMARELA TAM P, LUVVA AMARELA TAM M, L UVVA AMARELA TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.131,40
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1424	100/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	262,00	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VÁLVULA SUPORTE, LINGUETA, INJETOR POTENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1425	099/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO GNATUS	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1704	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, CINARIZINA 25MG, NITRAZEPAM 5 MG, ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 2 50MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)	PREGÃO ELE23/2017		10.040,00	0,00	0,00
1705	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE23/2017		1.880,76	0,00	0,00
1706	263435/2017	060.665.981/0009-75	14528 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	, ESCOPOLAMINA 10MG	PREGÃO ELE23/2017		1.950,00	0,00	0,00
1707	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE23/2017		1.410,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1734	271990/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE LINA DA SILVA, 67 ANOS, MASCULINO, DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA	DISPENSA D	/0	6.744,24	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1693	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D111S	PREGÃO ELE63/2017		3.740,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - 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 -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.541,02



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR									
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									
02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905193.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
117	264844/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO	CONVITE	10/2017	0,00	26.081,38	0,00
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
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	0,00	6.393,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
371	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.854,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1037	024/2018	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.853,00	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
722	013/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. CASACO LÃ C/ TOUCA, FRALDA EM TECIDO 100% ALGODÃO PCT C/ 5 UN, M ANTA BEBÊ 80X90 EM PIQUET 100% ALGODÃO, BODY BEBÊ C/ MIJÃO EM MALHA, MACACÃO EM PLUSH, MACACAO MALHA M.LONGA, MACACAO MALHA M.CURTA, MEIA R.N C/ 03 UNID						
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL										
1729	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP	DE	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL										
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR		PREGÃO PRE52/2013	1.097,04	0,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL										
1009	263651/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL										
						PREGÃO ELE32/2017	0,00	0,00	1.024,00	



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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEDRA BRITADA Nº 01, RACHÃO TIPO GABIÃO, PEDRISCO LIMPO									
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									
679	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	0,00	39.400,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1012	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	0,00	20.280,00
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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
831	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	0,00	0,00	13.258,86
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	88,07	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - 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			DISPENSA D /0	0,00	957,30	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SARRAFO PINUS 15, SARRAFO PINUS 05, SARRAFO PINUS 7									
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									
1731	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903917.0111000 - GERAL									
1019	002/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
1732	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
1723	035/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK1112)	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
830	006/2018	010.218.217/0001-26	14650 - INOVAFER COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.243,60	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: 21/03/2018 17:01:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MT S, TUBO REDONDO 2 1/2 " (2,00) 6,00 MTS					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
1597	019/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE REMOÇÃO e INSTALAÇÃO DE 180,00M2 de TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC 2 1/2" AZUL FIO 12 C/ PINTURA e DEMARCAÇÃO DE 500 ,00M QUADRA ESPORTIVA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.720,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
374	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
1453	002/2018	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 21M² DE DIVISÓRIA NA COR CINZA, COM PERFIS PRETOS, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA COM FECHADURA, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO NA NUANCE MARISA, MEDINDO 5,65 X 0 ,60 METROS, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, E M TECIDO NA NUANCE MARISA, MEDINDO 5,65 X 2,67 METROS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.848,50
1725	026/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE CONCRETAGEM 1000M2 EM QUADRA POLIESPORTIVA C/ JUNTA D E DILATAÇÃO E POLIMENTO	DISPENSAD	/0	7.300,00	0,00	0,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.299,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905235.0111000 - GERAL									
1724	015/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 25PPM RESOLUÇÃO 1200 x 1200dpi BANDEJA 250 FLS CONEXÃO USB MEMORIA 512MB PROCESSADOR 800MHZ 127 VOLTS	DISPENSAD	/0	1.990,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909416.0111000 - GERAL									
1678	269037/2017	056.934.218-05	14698 - MARIA DAS DORES GOULART		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.729,21



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: 21/03/2018 17:01:45
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 92,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,98					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.0111000 - GERAL									
1699	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP Q2612A		PREGÃO ELE63/2017	1.020,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
271	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	0,00	5.982,35	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
SUBTOTAL							279.140,51	251.220,70	245.856,82
TOTAL							279.140,51	251.220,70	245.856,82

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: 21/03/2018 17:01:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 20 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO