



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
2962	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.554,36
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
2240	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	53,35
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
2241	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	57,35
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
353	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31,93
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
2963	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.023,91



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
2964	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.102,24
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606.0111000 - GERAL									
2629	003/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS CÍVEIS S/ PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
3135	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	7.944,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
2646	255409/2016	060.048.261/0001-03	14151 - 5 TABELIAO DE PROTESTO LETRAS TITUL	, CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - CDA 6702/2011, CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - CDA 8349/2010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,67
3051	197928/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</p>									
2965	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TAXA PARA PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD E BACENJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE UM POSSÍVEL ENDEREÇO DA RE - VIAÇÃO SUZANO LTDA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014272-10.2012.8.26.0606					
							0,00	0,00	24.431,73
<p>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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL</p>									
2253	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.431,73
							0,00	0,00	155,21
<p>02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL</p>									
2254	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	. DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 40L C/ 100 UNIDS, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO		PREGÃO ELE 9/2018	0,00	0,00	155,21
3133	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN		PREGÃO ELE 9/2018	0,00	0,00	688,20
							100,00	100,00	0,00
<p>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</p>									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		DISPENSA D /0	0,00	322,67	1.355,20



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3129	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO, AV. LONDRES, 240 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃO	/0	20,72	20,72	20,72
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									
1005	261366/2017	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	, CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 16,00MM ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 917/2017, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIAS GALVANIZADO A FOGO PINTADO NA COR SOLICITADA, CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10,0MM TENSÃO 0,6/1KV ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 917/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	0,00	19.934,37
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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
2966	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.609,18
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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL									
1498	051/2018	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.799,00



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAIXA PLASTICA P/ TRANSPORTE DE HOTIFRUTI CAPAC.46 LTS MED 55X35,5X30CM COR AZUL GRAVADO CAAAE-ARUJA					
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
874	004/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. HORA TÉCNICA - LABORATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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									
2603	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	69.747,20	0,00
2605	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, CAQUI FUYU NÃO TANIOSO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	32.178,74	0,00
2606	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	38.570,12	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									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
48	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2967	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.664,93
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									
2699	089/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 6 LTS, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, FIXAÇÃO DO CABO E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D /0	0,00	74,50	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2968	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	84.285,60
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	31,93
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
2336	148/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	150,00
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									
2704	171/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	932,27



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2969	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FIO TELEFONE CINZA 2 PARES, SILICONE INCOLOR TUBO 260G, APLICADO R DE SILICONE, PITÃO ZINCADO C/B 8MM C/ 4 PÇS, FITA DUPLA FACE 12 X 2M TRANSP FIXA, REGISTRO GAVETA 3/4", ADAPTADOR LR 25 X 3/4, TORNEIRA 1193 C. 33 LAVATÓRIO 1/2", BÓIA 3/4" LATAO, CADEADO 40 MM LATONADO, FITA ISOL ANTE 18MM X 20M, DISCO GRAN SEG SECO, DISCO GRAN TURBO SECO, CHIBANCA S / CABO, CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30, CABO MADEIRA P/ CHIBANCA/PICARETA, CADEADO 60MM LATONADO, BUCHA 06MM C/ANEL P/ PARAFUSO, BUCHA TJOLO 08MM P/ PARAFUSO, PARAFUSO PHILIPS BICR 5,5 X 60, PLACA BLANC ESP RED 4, RELE FOTOELETRICO BIVOLT, PASSA FIO 10M T, LUVA BORRACHA FORRADA 09CM, JOGO CHAVE FENDA 6 PÇS, PÁ DE BICO C/ CABO, CARRINHO GALVANIZADO C/ CÂMARA, PARAFUSO P/ CAIXA ACOPLADA PLAST 2PC, REPARO P/ CAIXA 300MM, LUVA ULTRATEMP CPVC 22MM, ALICAT E REBITADOR, REBITE POP 510 (3/16), REBITE POP 525 (3/16), GRELHA RE D C/ ABERTURA 150 CROMADA, LUVA BORRACHA VERDE XG, FITA VEDA RÓSCA 18 X 25 MT, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.658,88
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2970	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.632,36
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
2971	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.774,20
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	503,77	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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	3.360,59
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2972	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.055,70
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1717	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	5.240,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2435	189/2018	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	, FRASCO P/ AMOSTRA DE COLIFORMES EM AGUA CAPITOL VIAL 100 -120ML ESTERIL C/TIOSSULFATO DE SODIO EMB.200UND, REAGENTE CLORO LIVRE RE FIL (0,1-2MG/L) 600 TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	933,00	0,00
3136	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1900	264746/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	PREGÃO ELE54/2017		0,00	128,40	0,00
2473	234/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
3106	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3140	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR		OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	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: 08/05/2018 17:22:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3141	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
3142	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	125.472,44	0,00
3130	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL	/0	39.904,08	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	0,00	6.270,55
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	141.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905233.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
2467	223/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. SMART TV LED 43" FULL HD ENTRADAS HDMI USB RF BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2973	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.275,50



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
690	028/2018	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 140X290MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 190X370MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 250X350MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 90X260MM C/ 200 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	7.287,00	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 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)	PREGÃO ELE23/2017		-9,50	10.030,50	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
924	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	, CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.080.414,58
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	250.448,33



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	156.350,70	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D	/0	0,00	5.595,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2974	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.053,85
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2465	232/2018	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. EQUIPO MACROGOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	672,80
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1419	264607/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	2.174,00	0,00
1421	264607/2017	003.951.140/0001-33	14611 - DE PAULI COM REP IMP E EXP LTDA	. Sonda URETRAL N°10 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	1.435,00
1899	262683/2017	001.854.654/0001-45	14479 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		0,00	172,80	0,00
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									
896	270804/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.006,40



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
925	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. CONTRATO DE EMERGENCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALLA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	210.585,42
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									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
987	083/2018	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1)	DISPENSA D	/0	0,00	972,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2975	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	571,62
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									
02.07.02.08.244.0043.2121 - 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									
2476	272171/2018	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2976	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES					
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.833,69
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2738	169/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, TRINCO FIO REDONDO C/ FURO, PARAFUSO MADEIRA 4,8X50 C/BUCHA 8MM, PINO MACHO 10A 2P, MASSA CORRIDA 3,6 L PREGO 18X27, PLAFON PLÁSTICO BRANCO 1 SOQ, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	267,76
2739	171/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIVOLT, VASILINA INDUSTRIAL 440G, ENXADA LARGA C/ CABO, TESOURA P/ GRAMA 12, SARRAFO PINUS 10CM X 3,00 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,90
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1415	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3107	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3039	273760/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,22
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
851	235241/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		PREGÃO ELE 7/2015		-2,65	0,00	15.431,09



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2174.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</p>									
3127	185/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 02 CHOCOLATES (TIPO BIS), 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTI CA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</p>									
2267	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP 05A (CE505A), TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	6.240,00
2391	124/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 250 X 130 X 350MM, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, FITA DUPLA FACE 12MMX30M, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, APONTADOR C/ DEP RETANGULAR, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA C/ 24 UNIDS, CADERNO ESPIRAL CAPA DU RA 1/4 200 FLS, CADERNO ESPIRAL 96 FLS UNIVERSITARIO, CAIXA CORRESPONDENCIA ACRÍLICA TRIPLA, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZAD O 8/0 500g, COLA BASTÃO 40g., COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, CORRETIVO LÍQUID O 18 ML, ENVELOPE SACO PARD0 229 X 324MM C/ 250 UNID, ESTILETE LÁMINA L ARGA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 40M, PERFURADOR METALICO P/ 20 F L S, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, LIV RO ATÁ C/ 100 F., PASTA PAPELÃO ABA E ELÁSTICO, PASTA CATÁLOGO C/ VIS OR PRETA C/ 50 ENVELOPES, PASTA SUSPENSUA KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UNID, PILHA COMUM AA C/ 04 UNIDS, PORTA LAPIS/CLIPS ACRÍLICO, BLOCO ADESIVO AMARELO 38X50 C/ 4 100 FLS, BLOCO ADESIVO AMARELO 76 X 76M C/100 FLS, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, PAPEL CARBON0 AZUL A4 C/ 100 FLS, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, ELÁSTICO Nº1 8 1KG, ENVELOPE SACO OURO 229 X 324MM C/ 250 UNID, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS, CADERNO UNIVERSITARIO 1 MATÉRI A 96 FLS, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, TESOURA MULTI USO 21CM	DISPENSA D	/0	-0,65	3.643,25	0,00
<p>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
1903	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE60/2017		0,00	5.875,40	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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 kg. MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2268	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP 55A (CE255A), TONER HP 85A (CE285A), TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	4.850,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
3128	184/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 02 CHOCOLATES (TIPO BIS), 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTI CA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
1467	058/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	557,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
2977	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.607,89
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL									
2608	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			PREGÃO ELE63/2017	0,00	672,00	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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARTUCHO HP 951 CIANO (CN050AB), CARTUCHO HP 951 MAGENTA (CN051A B), CARTUCHO HP 951 AMARELO (CN052AB), CARTUCHO HP 950 PRETO (CN049AB)									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
3138	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
243	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-100,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3139	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
2978	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.757,66
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
2979	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.146,03



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2507	271050/2018	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PARAFUSO DE AÇO C/ CABEÇA - 374835/11118537, CONJ ROLETE SUPERIOR - 30005334/71401347, ROLETE INFERIOR - 714013608FR, VÁLVULA AÇO SISTEMA - 2929113/71401346, RETENTOR DE BORRACHA - 1484474/1401341	PREGÃO ELE13/2018		0,00	21.461,40	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - 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 PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	1.063,12	6.408,86
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL									
2212	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLÁSTICO 15L ALÇA METAL, CERA LÍQUIDA VERMELHA 750ML, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE C/ 10 UNIDS, INSETICIDA AEROSOL 300ML CONTRA MOSQUITOS BARATAS FORMIGAS E INFESTAÇÃO EM GERAL, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM CEPÁ EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIS, DS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE 9/2018		0,00	1.145,33	0,00
2214	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, ALCOOL GEL 67º INPM 500G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE BRILHO SECO 500 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO FOLHA SIMPLES BRANCO 10CMX300M C/ 8 UNIDS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLO DE 300M EM ABS	PREGÃO ELE 9/2018		0,00	948,25	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL									



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2222	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLÁSTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE C/ 10 UNIDS, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CAB O REVESTIDO 1,20M, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDR AS, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	261,21	0,00
2230	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLÁSTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UN IDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	349,86	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
2980	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.070,54
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
2981	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.725,45
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
2248	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	1.001,00



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M C/ 64 ROLOS, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 40L C/ 100 UNIDS, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 60L C/ 100 UNIDS					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
3028	049/2018	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	. RESINA BASE SOLVENTE 18 LTS, INNER 18 LITROS, ZARCÃO 18 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	6.640,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
2249	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	114,70
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
2311	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	12.034,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
2982	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.313,81
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	. 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.594,83
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
3040	273760/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,22



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: 08/05/2018 17:22:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2018					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903917.0111000 - GERAL									
2451	008/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA 12Vcc 7Am, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
1474	004/2018	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. CONFECÇÃO DE FAIXA NA MEDIDA 500 X 100CM, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2983	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.248,48
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL									
2242	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, PAPEL HI GIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	292,57	0,00
2243	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	443,64	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL									
2244	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO ELE	9/2018	0,00	114,70	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: 08/05/2018 17:22:54
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
198	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	1.061,13
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
2984	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	944,21
SUBTOTAL							64.858,29	755.696,58	3.341.769,40
TOTAL							64.858,29	755.696,58	3.341.769,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Maio de 2018

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO