



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
3151	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	151.351,80	151.351,80	151.351,80
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
3152	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	32.844,15	32.844,15	32.844,15
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
3153	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	16.082,29	16.082,29	16.082,29
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
3154	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	324.854,13	324.854,13	299.435,69



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: 10/05/2018 09:44:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018					
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
3155	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	83.007,09	83.007,09	83.007,09
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
3156	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.380,75	3.380,75	3.380,75
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
902	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.815,20	20.815,20
3157	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.076,69	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
903	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	189.101,74	195.879,81
3158	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	93.437,79	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
1493	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.200,00	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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - OFÍCIO Nº 565/2018					
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
3159	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	65.305,92	65.305,92	65.305,92
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
905	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.556,65	71.556,65
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
3148	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2018 A 14 DE MAIO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-008/140/18	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
2616	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.512,22



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - ABRIL/2018 - 03 COMANDANTES, 09 SARGENTOS E 61 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 032/3.4/18	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.278,98	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606.0111000 - GERAL									
3161	005/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "CONTÁBEIS"	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL									
3133	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.506,69	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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
782	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 FOGÓ PINTADO NA COR SOLICITADA	PREGÃO ELE28/2017		0,00	0,00	5.696,22
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3145	272506/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI DONA IZAUARA VITAL DOS SANTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		32.066,98	0,00	0,00
3146	272507/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		15.648,68	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3150	274162/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	590,94	590,94	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2655	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.169,20



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
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									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,07	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3162	212/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, IMPRESSORA FISCAL C/ GUILHOTINA	DISPENSA D	/0	691,53	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3164	211/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, FIO CABO FLEXÍVEL 70,00MM AZUL, FIO CABO FLEXÍVEL 70,00MM PRETO	DISPENSA D	/0	982,80	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3147	273027/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM PROFª JULIA MITIE MINE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		15.491,76	0,00	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									
3163	213/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
188	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	297,44



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3125	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	516,64
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - 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		0,00	0,00	6.972,00
1721	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, AMITRIPTILINA 25MG, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	6.277,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3041	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, 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	0,00	0,00	3.367,43
3042	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, 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	0,00	0,00	3.367,43
3048	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, 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	0,00	0,00	3.367,43
3049	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - 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	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3160	285/2018	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -		DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3168	287/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE 6 PONTOS DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO. INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO TELEFÔNICO EXTERNO FTP CTP/APL COM 6 PARES E BLOCO M10	DISPENSAS D	/0	2.850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2518	209/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. JUNTA DO CABEÇOTE, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 10W30, SUPORTE SENSOR TEMPERATURA, COLETOR DO ESCAPAMENTO, COLA SILICONE PRETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	998,13
3169	283/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	576,00	0,00	0,00
3171	276/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA H7	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
3174	267/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	41,10	0,00	0,00
3176	269/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSAS D	/0	998,77	0,00	0,00
3177	271/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CAPA DO VOLANTE, BUCHAS DA MOLA	DISPENSAS D	/0	438,27	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2523	236/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LIMPEZA DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE, SERVIÇO DE LANTERNAGEM e REVISÃO GERAL NO CHICOTE DO LIMPADOR DE PARABRISA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.300,00
3170	266/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3165	280/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA MAGNÉTICA EM PORTA PIVITANTE DE ACESSO, COM ACIONAMENTO INTERNO ATRAVÉS DE 2 BOTOEIRAS. FONTE NOBREAK 12V 1A. PARA ATÉ 150KG DE FORÇA DE TRAÇÃO	DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00
3167	282/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	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									
68	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM		DISPENSAS D		-15.455.361,25	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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 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									
69	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM	. CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		-1.071.597,94	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.304.0038.2165.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,78	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
3172	265/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	448,00	0,00	0,00
3175	268/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOTÃO DUPLO DE ACIONAMENTO DO VIDRO	DISPENSA D	/0	137,15	0,00	0,00
3178	272/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	167,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0040.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0040.2170.33903919.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
3173	266/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0040.2170.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0040.2170.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
3166	281/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D	/0	300,00	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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3045	273761/2018	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 - MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,26
3149	274173/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE ABRIL DE 2018 A 08 DE MAIO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	119.940,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.275,96	0,00
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									
3180	164/2018	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	. TECIDO TIPO VISCOLYGRA COR LISA, TECIDO TIPO VISCOLYGRA LISTRADO TECIDO TIPO VISCOSE ESTAMPADO, TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO, TECIDO TIPO OXFORD STRECH, TECIDO TIPO TRICOLINE LISO, MOLETON FLANELADO CINZA MESCLA, PUNHO PARA MOLETON, MOLETINHO COR LISA, ZIPER INVISÍVEL 15CM PRETO C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISÍVEL 18CM AZ UL C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISÍVEL 20CM PRETO C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISÍVEL EL 50CM PRETO, ZIPER INVISÍVEL 60CM AZUL MARINHO, BOTÃO CAMISARIA PEROLADO 4 FUROS C/ 288 UNIDADES, BOTÃO CAMISARIA TRANSPARENTE 4 FUROS C/ 288 UNIDADES, BOTÃO 2,5CM CORES VARIADAS, BOTÃO 3,0CM CORES VARIADAS, LÁPIS 6B C/ 12 UNIDADES, FITA MÉTRICA P/ COSTURA, AGULHA P/ MAQUINA A RETA CABO FINO Nº 11 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA RETA CABO FINO Nº 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA RETA CABO FINO Nº 14 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA OVERLOQUE Nº 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA GALONEIRA Nº 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ COSTURA A MÃO Nº 6 C/ 20 UNIDADES, AGULHA P/ COSTURA A MÃO Nº 7 C/ 20 UNIDADES, APARELHO P/ VIRAR VIÉS, LINHA P/ COSTURA MÁQUINA INDUSTRIAL 3.600 METROS, LINH A P/ COSTURA MÁQUINA OVERLOQUE 500 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	3.071,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2733	166/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	470,54



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LUVA VINIL G C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL P C/ 100 C/ AMIDO, LUVA LATEX PROC M N.CIR. C/ 100, LUVA LATEX PROC P N.CIR. C/ 100					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903021.0250007 - DRADS - PPB									
2438	120/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. ORGANIZADOR TPA 56,1L 56,4X38X36,5CM, BANDEJA RET 40 X 32CM, PAS SADOR MACARRÃO NR 40 40X17CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,08
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2731	163/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	787,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
2730	162/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	735,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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	2.153,64
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									
2215	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO ELE 9/2018		0,00	0,00	210,30



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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL				. ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS					
2360	261204/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. VERGALHÃO DE FERRO 5,0mm 3/16" NERVURADO CA50 12 MTS, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO	PREGÃO ELE	11/2017	0,00	0,00	1.210,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
2216	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
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0055.2199.33903022.0111000 - GERAL									
2217	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS, LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, INSETICIDA AEROSOL 300ML CONTRA MOSQUITO S BARATAS FORMIGAS E INFESTAÇÃO EM GERAL, 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 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	966,43
2219	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, 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 ROLA FOLHA SIMPLES BRANCO 10CMX300M C/ 8 UNIDS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, LIMP VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, RODO 100CM DUPLO EVA CABO PLASTIFICADO 1,20M, SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	1.480,52
2220	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	. ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS, VASSOURA DE PELO 60CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	194,10
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
2221	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	286,75



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: 10/05/2018 09:44:48
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

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					
02.10.06 - 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									
2223	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	103,42
2224	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	108,56
2226	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPAL EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, FLANELA P/ LIMPEZ LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	221,82
2227	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	338,36
2228	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 30L C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	188,94
2232	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SABONETE LÍQUIDO BIODERGRÁVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1º LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	216,43
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL									
2225	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
2229	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	344,10
2233	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
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
3181	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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: 10/05/2018 09:44:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3182	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - ABRIL/2018					
3183	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
3184	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
3185	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
3186	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,76
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									
2640	044/2018	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, CARTUCHO DE TONER LEXMARK CX310 BLACK COD 80C8SK0, CARTUCHO DE TONER LEXMARK CX310 CIAN COD 80C8SC0, CARTUCHO DE TONER LEXMARK CX310 MAGENTA COD 80C8SM0, CARTUCHO DE TONER LEXMARK CX310 YELLOW COD 80C8SY0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL									
3179	054/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA AMPERES, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR	45 DISPENSA D	/0	734,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
3046	273761/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,26



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: 10/05/2018 09:44:48
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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 - MARÇO/2018					
SUBTOTAL							----- -15.537.039,30	----- 1.046.662,14	----- 1.041.774,29
TOTAL							----- -15.537.039,30	----- 1.046.662,14	----- 1.041.774,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO