



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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL									
2416	265640/2017	668.594.418-87	14726 - ARLINDO EDISON GRECCO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 86.239,64 - DESCONTOS: INSS R\$ 21,30 / SINDICATO 1,5% R\$ 49,76 / INSS 13º SALA RIO R\$ 110,12 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.907,59
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
20	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	2.850,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905233.0111000 - GERAL									
2424	018/2018	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	1.800,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3122	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	1.320,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63



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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 - 5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
3270	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	393,27	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,39	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3271	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416.0111000 - GERAL									
3259	267801/2017	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 8,18 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,84	OUTROS/NÃO	/0	24.697,08	6.241,80	6.241,80
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	129,07	129,07



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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
41	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. 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"					
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									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
3273	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.062,28
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
2207	264954/2017	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	164.076,08	164.076,08	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
46	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.885/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E RETRÓFIT DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - PRAÇA DO CORETO	OUTROS/NÃO		0,00	21.500,00	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO					
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL									
1400	271678/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800X4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150FLS, REDE 10/100/1000 MPBS; USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS. LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, MONITOR 18,5 COM TECLADO E MOUSE	DISPENSA D		0,00	1.540,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - 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	, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.04.12.365.0021.2126.31909416.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3260	266396/2017	269.162.418-88	14760 - MARIA DE LOURDES CHAGAS DE JESUS	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 150,00 / INSS R\$ 5,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,18	OUTROS/NÃO	/0	15.601,06	5.337,16	5.337,16
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3269	274157/2018	336.111.168-40	14106 - DENISE BATISTA DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	2.363,04	2.363,04	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 76,16 / INSS R\$ 38,89 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 638,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,21					
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3261	265403/2017	944.589.288-72	14761 - CLAUDETE ALVES DOS SANTOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 101,99 / INSS R\$ 5,88 / SINDICATO 1,5% R\$ 26,25 / EM PRÉSTIMO CEF R\$ 919,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,80			12.473,12	6.792,84	6.792,84
3262	265728/2017	411.482.905-91	14762 - AGNAILDE MENDES DE MIRANDA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 11,61 / SINDICATO 1,5% R\$ 42,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,05	OUTROS/NÃO	/0	22.622,95	5.771,59	5.771,59
3263	267319/2017	277.327.178-56	14763 - MARIA DO CARMO VINAGRE	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 101,99 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.035,76 / INSS R\$ 5,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 53,20	OUTROS/NÃO	/0	8.576,06	8.576,06	8.576,06
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	27.919,04	5.681,24	5.681,24
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	42.203,77	8.452,03	8.452,03
3266	268739/2017	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 9,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,66	OUTROS/NÃO	/0	31.435,51	5.330,81	5.330,81
3267	269269/2017	008.338.918-04	14766 - FRANCISCA ROSA DE SOUZA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.568,73 / INSS R\$ 186,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 95,45	OUTROS/NÃO	/0	24.368,94	8.228,10	8.228,10
3268	269811/2017	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 880,39 / INSS R\$ 5,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,18	OUTROS/NÃO	/0	14.455,24	7.695,52	7.695,52
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1639	087/2018	028.535.823/0001-30	14694 - GEOFIDES ENGENHARIA DE FUNDACOES	. EXECUÇÃO DE PONTOS DE SONDAGEM, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.045,00	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	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,50	0,00
2661	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	216,20	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	55,07



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: 14/05/2018 17:02:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3070	182/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM, SOQUETE	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
3072	184/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SIRENE DA RÉ	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
3089	186/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VOLANTE DE DIREÇÃO, QUEBRA SOL	DISPENSAS D	/0	0,00	717,00	0,00
3091	172/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, EIXO CARDAN	DISPENSAS D	/0	0,00	987,33	0,00
3092	189/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM MOTOR LE, COXIM MOTOR LD	DISPENSAS D	/0	0,00	299,40	0,00
3241	206/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSAS D	/0	399,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
3071	183/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
3073	185/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	45,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2701	162/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, PLACA REDE WIRELESS 300MBPS PCI 2 ANTENAS, ADAPTADOR DE REDE MINI WIRELESS	DISPENSAS D	/0	0,00	875,00	0,00
3062	198/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, ADAPTADOR DE REDE MINI WIRELESS	DISPENSAS D	/0	0,00	525,00	0,00
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									
2700	160/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, FONTE ATX BIVOLT 250W, BATERIA LITON CR2032 3V, CABO DE FORÇA, CAIXAS DE SOM 2.0 USB, MOUSE PAD, CABO USB 2.0 IMPRESSORA, PASTA TÉRMICA BRANCA, CONECTOR RJ11, CONECTOR RJ45	DISPENSAS D	/0	0,00	831,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3087	188/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SAPATA FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	347,12	0,00
3088	190/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	0,00	227,25	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3090	173/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MAQUINA VIDRO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	149,77	0,00
3240	205/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	DISPENSAS D	/0	129,70	0,00	0,00
3242	207/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO PARA MOTOR 500ML , CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	379,65	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									
3063	107/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE ALÇA DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	83,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1744	133/2018	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID	DISPENSAS D	/0	0,00	3.884,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3272	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - 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	-213.417,59	0,00	125.472,44
64	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2017	-266.000,00	0,00	0,00
3251	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE	28/2014	885.048,91	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
3244	262/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, MÓDULO DE REDE EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, MÓDULO MRF RECEPTOR CONTROLE REMOTO, SIRENE EXTERNA 122DBI, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, CABO 4 VIAS PARA ALARMES - ROLO COM 100 METROS, CONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	2.560,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.06.02.10.301.0038.2156.44905224.0530030 - FNS - PMAQ									
3243	263/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL 99 ZONAS COM TECLADO, CENTRAL DE PABX COM 8 TRONCOS E 16 RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL COM DISPLA Y E 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS, CENTRAL DE PABX COM 4 TRONCOS E 4 RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	DISPENSAS D	/0	4.730,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0038.2156.44905234.0530030 - FNS - PMAQ									
1770	128/2018	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS.	TABLET 8GB SISTEMA ANDROID 4.4 QUAD CORE TELA 9,6" WIFI	DISPENSAS D	/0	0,00	7.040,00	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									
1381	096/2018	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.		DISPENSAS D	/0	0,00	1.854,72	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RIVAROXABAN 20MG C/ 28 CPR REV									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
65	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		-109.907,26	0,00	0,00
3252	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		119.939,40	0,00	0,00
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									
3247	274391/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERIODO DE 09 DE ABRIL DE 2018 A 08 DE MAIO DE 2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.140,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3234	274228/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	4.890,00	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA COMPLEMENTAR - ABRIL/2018 - BOLETO BANCÁRIO					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	51.609,60	0,00	0,00
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									
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 GALVANIZADO 8/0 500g, COLA BASTÃO 40g, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ENVELOPE SACO PARDOS 229 X 324MM C/ 250 UNID, ESTILETE LÂMINA LARGA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MM X 40M, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, LIVRO ATA C/ 100 F., PASTA PAPELÃO ABA E ELÁSTICO, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR PRETA C/ 50 ENVELOPES, PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS 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 76MM C/100 FLS, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, PAPEL CARBONO AZUL A4 C/ 100 FLS, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, LAPIS 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 MATÉRIA 96 FLS, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, TESOURA MULTI USO 21CM	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.643,25
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAMS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAMS									
3254	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	88.473,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3255	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -		PREGÃO ELE	8/2017	99.901,44	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
3256	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	79.257,60	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									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
3257	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	77.414,40	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
3235	212/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MÁSCARA DESCARTÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO	DISPENSA D	/0	365,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3236	216/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	558,00	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: 14/05/2018 17:02:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MOLA MESTRE DT LE, 2ª MOLA DT LE, 3ª MOLA DT LE, 4ª MOLA DT LE, 5ª MOLA DT LE, ESPIGÃO DIANTEIRO, REBITÉ AÇO					
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
3237	217/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
3245	098/2018	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS INJETORES, SERVIÇOS DE TROCA DO SENSOR DE POSIÇÃO DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	5.460,00	0,00	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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3258	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		1.269.298,88	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
2339	119/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	. PISO ESMALTADO 33X51 EXTRA, BACIA C/CAIXA ACOPLADA BRANCA, ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X 40CM, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO SOFT, ANEL VEDAÇÃO DE VASO, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 10MM, LAVATÓRIO BRANCA, COLUNA BRANCA, TORNEIRA LAVATÓRIO TEMPORIZADA, PISO ESMALTADO 50X50 BRANCO EXTRA, VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA S/L ABS, SIFÃO SANFONADO, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 08MM	DISPENSA D	/0	0,00	6.745,08	0,00
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	0,00	0,00	700,00



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: 14/05/2018 17:02:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

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	0,00	0,00	500,00
3184	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3185	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3186	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3119	047/2018	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
3239	019/2018	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	, PLACA DE SAÍDA, LUZ DE EMERGÊNCIA C/ LED, PLACA ROTA DE FUGA	DISPENSA D	/0	377,50	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
3246	015/2018	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905224.0111000 - GERAL									
3238	016/2018	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.500.517,42	328.208,80	317.577,48
TOTAL							2.500.517,42	328.208,80	317.577,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



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: 14/05/2018 17:02:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 11 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO