



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL										
2753	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	0,00	289,80	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL										
298	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
2652	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	425,60
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL										
3506	220546/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA - 09/05/2016 - CT 1013003-70/7989980/2013, TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - 16/12/2016 - CT 1013003-70/7989980/2013		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	120,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL										
3431	274115/2018	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	, EMOLUMENTOS CONFORME PLANILHA DE ATOS PRATICADOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.229,41
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES										
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL										
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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 JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL										
357	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	32,65	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
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									
3284	007/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	4.550,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
275	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,20
299	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	458,00
314	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	170,20
328	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,46
339	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,55
3372	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.216,50
3380	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,20
3384	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,20
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	0,00	193,60



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.384,28	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0001 - 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	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164.076,08
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
2653	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.080,50
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
340	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	570,10



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1803	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.025,40
1805	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.674,80
1806	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.064,60
2654	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.776,90
2665	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.073,00
3389	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDATA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	805,90
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
313	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	194,80
341	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDATA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,15
347	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	178,60
965	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,90
1807	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.112,74
2655	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73.613,65
2662	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.206,20
2666	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.319,55
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1638	058/2018	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, REFRIGERADOR VERTICAL UNIDDAE INCORPORADA 04 PORTAS MED 1400X800X2050MM EM AÇO INOX 304 LIGA 18.8 CAPAC 1180 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.990,00
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									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,66	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
57	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS									
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
279	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	776,20
2668	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	593,56
3373	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	234,60
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3494	043/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, LOCAÇÃO DE PISO MODULAR SUSPENSO C/ ACABAMENTO EM MADEIRA RUSTICA 1,00X1,00X0,15M DO CHÃO INTERTRAVADO INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,95	227,95
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
302	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	417,00



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
317	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	78,85
332	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,60
342	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,95
348	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,30
2656	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.288,90
3381	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,20
3387	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.151,20
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3358	272979/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A5-756735-5 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3489	272949/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A5-756735-5 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA - COMPL. N.E. 3358	OUTROS/NÃO	/0	27,33	27,33	27,33
3491	275404/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A5-761254-7	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	104,13
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2171	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00
3033	273/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, LEVOPLOXACINO 750 MG C/ 07 CPS, CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.475,23	0,00
3493	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	6.422,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	191,56	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONIA					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
3097	274/2018	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 4X4 COR TAM A4 EM PAPEL OFF -SET 240G	DISPENSA D	/0	0,00	725,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
3077	200/2018	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	. BALANÇA MECÂNICA DE CHÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.760,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903007 - 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 -	. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1034	268088/2017	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	. BROCA DIAMANTADA Nº 1011, BROCA DIAMANTADA Nº 1014, BROCA DIAMANTADA Nº 1033, BROCA DIAMANTADA Nº 1065, BROCA DIAMANTADA Nº 1093, BROCA DIAMANTADA Nº 3083, BROCA DIAMANTADA Nº 3118, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F, FILME PERIAPICAL P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UN, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1 TB P PASTA BASE 13G 1 TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOCO P/ MISTURA, TAÇA DE BORRACHA, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA ZECRYA EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOX, COLGADURA INDIVIDUAL, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE 45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONJUNT O MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 2135F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO 3195F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3168FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3195FF, BROCA DIAMANTADA Nº 1012, BROCA DIAMANTADA Nº 1045, BROCA DIAMANTADA Nº 1056, BROCA DIAMANTADA Nº 1042, AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5ML, CABO P/ ESPELHO, CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FL, FIO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO F R C/ 200 ML, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, PLACA DE VIDRO MED APROX 8CMX15CMX5MM, GEL ENDO PTC LEVE, APLICADOR DE DICAL, ATAQUE ACIDO (SOLUÇÃO ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL/TAMPONADA C/OXIDO ZINCO PH 0,2) FR C/ 5ML, BROCA CARBIDE Nº 2, BROCA CARBIDE Nº 5, BROCA DIAMANTADA Nº 1016, BROCA DIAMANTADA Nº 1035, BROCA DIAMANTADA Nº 1090, EXTRATOR DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, FORMOCRESOL FR C/ 10ML, IRM PÓ FR C/ 38G, PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90g, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -4, ESPATULA Nº 24, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA ENDO Z - EM AÇO INOX, CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL 1ª SERIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2ª SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SERIE Nº15 CX C/ 6 TUB OS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº2 5 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE Nº40 CX C/ 6 TUB OS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº1 5 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LI MA KERR	PREGÃO ELE68/2017	0,00	42.590,20	0,00	

25MM 1ª SERIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SERIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, ALGINATO 4 50G, ESPATULA LECRON, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/VASO 3% CX C/ 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03UI/ML CX C/ 50 TUB, CARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10ML, ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON), IODOFORMÍO 10gr, VERNIZ CAVITÁRIO FR C/ 15ML VERNIZ FLUORETADO C/01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8g, GESSO PEDRA SACO 1KG, ÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULÁVEL PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO KIT COM 3 PEÇAS, TESOURA CIRÚRGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, TESOURA CIRÚRGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX, ESPATULA DE INSERÇÃO SILICATO Nº1, EUGENOL 20 ML FIXADOR P/ FILME RAIO X ODONTOLÓGICO 475ML, FLUOR GEL 200ML, HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO FR C/ 10ML, IRM LÍQUIDO 15ML, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) 50g, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -2, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -3, REVELADOR P/ FILME DE RAIO X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, ROLETE DE ALGODÃO 100% SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UN, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 26 UNID, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº45 A 80, CERA 7 , CERA UTILIDADE, CLOREXIDINA 2%, BROCA TRANSMETA L, ALAVANCAS SELDIN JG C/ 3 PÇ, ALAVANCAS APICAL JG C/ 3 PEÇAS, FIO AGULHADO DE SEDA 3 -0 CX C/ 24 ENVELOPES, CÂNULA P/ ASPIRAÇÃO EM ENDODONTIA, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUI DO 8ML

02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL

2683	242/2018	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	532,80	0,00
------	----------	---------------------	--	------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL

1565	268405/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 140X290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 190X370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 250X410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇ ão AUTO SELANTE 90X260 MM	PREGÃO ELE 1/2018		0,00	13.150,00	0,00
2483	264607/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	72,00	0,00
2487	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	4.296,00	0,00

02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL

1785	137/2018	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	. SERVIÇO DE REPARO DA PLACA DE COMANDO E RELÊ, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE REPARO DA CÂMARA, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	4.485,00	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

1706	263435/2017	060.665.981/0009-75	14528 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	. ESCOPOLAMINA 10MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	1.950,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	---------------------	-------------------	--	------	----------	------

02.06.02.10.301.0041.2169.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.02.10.301.0041.2169.33903011.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

3276	249256/2016	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE		PREGÃO ELE61/2017		-1.132,00	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA FORMA DE SEMENTE DE GIRASSOL A BASE FLOVOURAFEN 0,0005% PCT 1KG (50 SACHES 20G)					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2624	202/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ESTILETE PROFISSIONAL, CADEADO 35MM, COLA 100G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, BUCHA BRANCA S -6 C/ PARAFUSO, CHAVE DE FENDA 1/4 X 8", CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6", PREGO AÇO SACO C/ 100 C/CAB 15 X 15, ALICATE U NIVERSAL PROF 8", LANÇA CHAMAS MÁX C/ 2 REGISTROS	DISPENSA D	/0	0,00	271,18	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									
3194	211/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	1.920,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1897	262683/2017	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		0,00	39.524,16	0,00
2569	204/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. CADEIRA DE RODAS OBESO CAPAC 120KG, ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL C/ RODAS DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.890,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
281	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.672,40



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
303	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE					
318	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
343	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	189,05
956	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,95
2669	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
2670	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.106,91
3374	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	178,60
							0,00	0,00	1.939,10
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2269	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	19.600,00	0,00
3034	174/2018	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, EDREDON C/PP INFERIOR e SUPER IOR LISO, VEU SIMPLES	DISPENSA D	/0	-11,50	962,80	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3453	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
3498	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	2.950,00	0,00
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
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									
3247	274391/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.140,00	1.140,00



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE ABRIL DE 2018 A 08 DE MAIO DE 2018 - BOLETO BANCÁRIO					
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									
1869	272635/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-850,00	9.750,00	9.750,00
2442	273207/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.830,00	3.830,00
3499	275381/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	11.770,00	0,00	0,00
3505	275382/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	264.438,00	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									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2716	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	-30,29	7.800,71	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2754	175/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903020.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
2735	155/2018	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	. COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO100% POLIESTER MED 1,50 X 2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	855,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
282	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	617,20



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3375	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	503,80
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 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
2657	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	333,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL									
2534	266116/2017	919.635.248-53	13076 - ISAC INACIO PEREIRA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF S/ FÉRIAS R\$ 80,37 / INSS R\$ 546,52 / SINDICATO 1,5% R\$ 25,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,77 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.398,32
2535	266192/2017	151.903.958-12	14732 - JOSE DE JESUS SANTANA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,27 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.951,08
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
2293	160/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TUBO MARROM 6M 1 1/2", TUBO MARROM 3M 1 1/2", REGISTRO ESFERA PV SOLDÁVEL 1 1/2"X50MM, CURVA MARROM LISA 90 X 1 1/2", TEE MARROM 1 1/2"	DISPENSAS D	/0	0,00	176,86	0,00
2312	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	1.895,00	0,00
2622	124/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REGISTRO ESFERA METAL REDUZIDA 3", NIPEL FERRO GALV 3"	DISPENSAS D	/0	0,00	546,30	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
2340	103/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAS D	/0	0,00	995,00	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2494	176/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, EMBREAGEM COMPLETA, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, RADIADOR DE ÁGUA , ÓLEO MOTOR 20W50, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	244,50	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
284	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,60
334	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,80
3376	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.457,10
3388	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	517,00
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									
3325	219/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LONAS DE FREIO DIANTEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRO, REBITES PARA LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	722,29	0,00
3440	235/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA, AUTOMÁTICO DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	428,90	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
3441	236/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	4.641,56	0,00
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									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
81	269426/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		DISPENSA D		0,00	822.910,60	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
2621	199/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LAMPADA LED ESPIRAL 6000K 24W, TEE ESGOTO BARRA 6M 4", JOELHO ESGOTO 90° X 100MM, TEE ESGOTO 100X100MM 4", FITA ISOLANTE 33+ 20M, TORNEIRA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC 60CM, TUBO MARROM BARRA 6 MTS 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	930,65	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3442	233/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1591	010/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, ROLAMENTO DIANTEIRO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, ÓLEO MOT SEMI-SINTETICO 10W40	OR DISPENSA D	/0	0,00	986,00	0,00
2635	017/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, DISCO DE FREIO VENTILADO, PASTILHAS DE FREIO, CILINDRO MESTRE DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	447,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903944.0111000 - GERAL									
195	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	292,44	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
285	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	967,10



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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3383	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
3074	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP78A (CE278A), TONER SAMSUNG D6555A	PREGÃO ELE63/2017		0,00	4.780,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903039.0111000 - GERAL									
3026	003/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, SILENCIOSO TRASEIRO, PALHETA LIMPADOR PARABRIS A, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	0,00	585,00	0,00
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	0,01	5.503,11
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 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
2659	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	486,40
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
3495	062/2018	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	2.370,00	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: 29/05/2018 09:34:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BALANÇO INFANTIL 40X17X14CM EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO COLORIDA C/ CORDAS DE NYLON RESISTENTES					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
3496	064/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. FERRO REDONDO 1/2, TUBO QUADRADO 80 X 80 (1.5), VIGA U 3" (2.65) , ARRUUELA LISA ZINCADA 3/8, BROCA RAPIDO 7/16, BROCA RAPIDO 3/8, PARAFUSO P/ TELHA 1/4 X 1, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2", PORCA TORNEADA 3/8, SOLVENT E AZUL ACETINADO 3600, INNER 5L, DISCO CORTE 7" 1 MM, ELETRODO 1/8" (3.2 5), TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 5X1, TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 1X4,5	DISPENSAS D	/0	4.419,05	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	594,44	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
288	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	192,50
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
289	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,20
3377	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	529,20
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
2636	017/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSAS D	/0	0,00	119,90	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: 29/05/2018 09:34:58
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABRIGO P/ CAVALETE SABESP					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3492	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		77.899,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							406.824,70	1.131.427,89	377.162,31
TOTAL							-----	-----	-----
							406.824,70	1.131.427,89	377.162,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO