



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2460	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
3367	033/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE PLACA DE AVISO EM CHAPA GALVANIZADA PERSONALIZADA C / ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3311	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	1.100,00



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. TONER SAMSUNG MLT D204L					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL									
3696	011/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. 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	0,00	6.151,76	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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA AVULSA EM SERVIDOR DE BANCO DE DADOS MYSQL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4032	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.579,13
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4032	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		OUTROS/NÃO	/0	7,08	7,08	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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4033	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 02/2018 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 241 - CMEI SAO BENTO					
4034	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 02/2018 - AV JOÃO MANOEL DOS SANTOS, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLICIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	19,92	19,92	0,00
				. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	1,47	1,47	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2711	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	98.299,00
3274	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	43.000,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - 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			0,00	5.680,28	0,00
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	0,00	5.617,12	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	56,10



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
4031	273369/2018	046.523.239/0001-47	14794 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMP	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS -4055 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO R 43 0235992 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	156,18	156,18	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
1630	069/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO 6X50 (0,20MM² 24 AWG) - LIGA COBRE ROLO 100 METROS, INFRA ATIVO IRA 115 DIGITAL, INFRA IVP 3000 COM FIO, PLACA 4 RAMAIS MODULARE + DESBALANCEADA, SENSOR MAGNÉTICO C/ FIO - PACOTE C/ 5 UNIDADES, CABO LAN CAT 5E AZUL 305M, CONJUNTO ESPELHO +MÓDULO RJ45 + MÓDULO RJ11, CANALETA 20X10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2225 - REC EST - COMBATE AEDES AEGYPTI									
02.06.02.10.301.0039.2225.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0039.2225.33903699.0230042 - REC EST - TODOS CONTRA DENGUE									
3962	249639/2016	250.231.618-97	13949 - ADRIANA CRISTINA FOM FLORINDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3963	248639/2016	140.262.778-52	13952 - ANA PROCOPIO JESUS DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3964	248639/2016	029.009.377-52	14785 - ANDRE FERREIRA DA COSTA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3965	248639/2016	156.377.148-94	12121 - ANDREIA GARCIA DA SILVA SOARES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3966	248639/2016	120.801.177-42	13954 - ANGELICA MARIA DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3967	248639/2016	382.987.868-07	12072 - BRUNA DANIELE CLEMENTE	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3968	248639/2016	435.149.228-70	13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3969	248639/2016	347.627.948-05	13958 - CARLA SANTOS MATOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3970	248639/2016	383.664.138-02	13961 - CAROLINE DIVA DANIEL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3971	248639/2016	325.740.118-30	13963 - DALVA SOARES DE FREITAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3972	248639/2016	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3973	248639/2016	357.077.978-58	14786 - LUIS FABRICIO GOMES DE SA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3974	248639/2016	139.213.378-52	13970 - LUCINEIA SILVA BOTELHO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3975	248639/2016	303.509.558-24	13973 - MARIANA APARECIDA FERREIRA DOS SA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3976	248639/2016	248.391.068-86	14787 - MARILUCIA DE OLIVEIRA DANTAS VASCO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3977	248639/2016	513.521.926-91	9550 - MATUSALEM DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3978	248639/2016	301.326.958-80	9378 - PATRICIA DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3979	248639/2016	303.606.008-16	14788 - PERLA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3980	248639/2016	273.072.998-44	14789 - PRISCILA DE MORAIS DEODONO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3981	248639/2016	148.902.878-17	14790 - RADINA SENA CABRAL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
3982	248639/2016	249.261.898-60	14791 - RICARDO FRANCISCO ALVES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3983	248639/2016	037.446.978-43	13261 - ROSARIA DE SOUZA PEROLA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3984	248639/2016	287.937.638-67	13976 - SHIRLEI SANTOS VIEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3985	248639/2016	142.396.038-62	13978 - TADEU PACHECO BORGES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3986	248639/2016	252.417.448-43	13979 - TATIANA DIAS MENDONCA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3987	248639/2016	402.862.008-21	13980 - VAGNER TENORIO FERRO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
3988	248639/2016	328.325.628-41	13981 - VANESSA DOS SANTOS SOUZA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3989	248639/2016	093.358.499-79	14792 - GRACIELE BINSFILD	. TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI . TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
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									
3083	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	4.178,75
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3057	250/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. KIT DE EMBREAGEM, PLATO, DISCO E ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.303.0038.2163.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2478	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 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE42/2017		0,00	0,00	3.332,70
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3880	220/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, CAL HIDRATADO 20 KG, CAIXA DE LUZ 2X4 AMARELA, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, MÓDULO TOMADA 10A, MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, PLACA 4 X 4 COM 02 MÓDULOS, CAIXA DE LUZ 4X4 AMARELA, FORRO PVC BRANCO, CAL DE PINTURA 8KG, TINTA SPRAY NA COR BRANCO BRILHO, TINTA SPRAY NA COR PRETO, PREGO 18X27, DISCO SEGMENTADO PRATA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	551,24
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									
3499	275381/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	-730,00	11.040,00	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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOLETO BANCÁRIO										
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 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										
3200	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	2.320,00	
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										
3111	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1 KG, CAFÉ TORRADO E MOIDO À VÁCUO 50 0G		PREGÃO ELE60/2017	0,00	0,00	1.453,00	
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL										
3995	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL										
4030	254/2018	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LIMPA PEDRAS GL 5L		DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
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			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00



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: 13/06/2018 15:40:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903025.0111000 - GERAL									
3422	240/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, MÁSCARA DESCARTÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO , CONJUNTO DIFUSOR E ROTOR DA BOMBA DE VÁCUO DE SIMPLES ESTÁGIO MODELO DVA/L 250/240 FF-R-FN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.739,70
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3444	237/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	512,04
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3833	251/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
3443	234/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903024.0111000 - GERAL									
3347	021/2018	059.201.764/0001-98	14768 - CENTRAO POSTES INDUSTRIA E COMERC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00



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: 13/06/2018 15:40:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT PADRÃO ELEKTRO B2, POSTE PADRÃO PCI 3 - VISOR FRONTAL					
SUBTOTAL							----- -565,35	----- 30.873,81	----- 188.815,29
TOTAL							----- -565,35	----- 30.873,81	----- 188.815,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO