



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3281	272485/2018	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO C/ TUBO 50X30MM C/ FECHAMENTO EM CHAPA METALICA LISA MED 3,40 X 0,90M C/ PORTA CADEADO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
22	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	9.121,60	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5477	082/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CHÁ MATE GRANEL 250GR	DISPENSAS D	/0	0,00	88,50	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5589	089/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN. LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, CANETA MARCÁ TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PAPEL VERGÊ AZUL C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ AMARELO C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ BRANCO C/ 50 FLS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, TESOURA MULTI US 21CM, GRAMPEADOR METALICO 26/6, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE	DISPENSAS D	/0	171,40	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5036	079/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAS D	/0	0,00	370,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COXIM DO CAMBIO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, PASTILHA DE FR EIO DIANTEIRO					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5590	090/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MOUSE PAD C/ APOIO PUNHO GEL, TATA ME EM EVA 1,00X1,00MX0,15MM	DISPENSA D	/0	711,18	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905206.0111000 - GERAL</b>									
5598	092/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5.5" 4G 16GB PROC.OCTA-CORE 1.6GHZ	DISPENSA D	/0	4.550,00	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905212.0111000 - GERAL</b>									
5606	093/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	. ASPIRADOR DE PÓ C/ RODAS 1.300W POTENCIA 127V, FORNO DE MICROOND AS BRANCO 23L 127V	DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905233.0111000 - GERAL</b>									
5605	093/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	. SMART TV LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL, PROJE TOR DIGITAL 3300 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X600 HDMI/USB 127V	DISPENSA D	/0	3.848,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. 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"	DISPENSA D	/0	0,00	1.290,66	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5584	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		11.536,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</b>									
5576	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL					
				, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	201.288,64	201.288,64	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL</b>									
5656	261366/2017	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V					
					PREGÃO ELE28/2017		32.470,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5597	380/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, TONER RICOH SP 3510					
					DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5074	342/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CADEADO 40MM, CORRENTE ELO SOLDADO 5,0MM					
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,32
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5594	364/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME						
					DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2653	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,80
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905206.0111000 - GERAL</b>									
5073	343/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,36
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5657	178/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG C/ PRESUNTO E QUEIJO 110 GRAMAS, EMBALADO E ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, 01 SUCO TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA, 01 GUARDANAPO, SACOLA OXI -BIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5591	361/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
5592	362/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
5593	363/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E PLACA DE ALTA	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE40/2017		0,00	1.565,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4306	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATÁ REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	3.852,50	0,00
4307	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	10.784,00	0,00
4308	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N 874/2017, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	6.940,00	0,00
4313	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA. 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	2.880,00	0,00
5481	173/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5596	366/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E DA TAMPA	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1007.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1007.44905242.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
5654	270365/2018	029.724.338/0001-78	14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER		PREGÃO ELE15/2018		36.261,32	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA FIXA PARA DIÁLOGO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I					
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5081	371/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5064	377/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO CORTINA INCLUINDO TROCA DE 16,00M2 LONA e MOLAS DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5542	277926/2018	173.416.418-27	14868 - LUCIANA SOUZA DA SILVA MONACO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 152,83	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.461,78
5577	278077/2018	095.103.808-73	14869 - VILMA MENEZES BARBOSA DE LIMA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.487,37	OUTROS/NÃO	/0	3.355,12	3.355,12	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4853	327/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM X 6M, ABRAÇADEIRA NYLON BCA 4,8 X 300MM, TOMADA 2P+T 20A, PROLONGADOR CURTO, PROLONGADOR LONGO, PARAFUSO A A CHATA 4,2 X 22, CADEADO 30MM, CADEADO 60MM, CADEADO 50MM, CADEADO 45MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,00
5650	420/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. TUBO PVC MARROM 25MM 3/4" C/ 6 MT, TUBO PVC MARROM 32MM 1" C/ 6 MT, TUBO PVC MARROM 50MM 1 1/2" C/ 6 MT, ADAPTADOR CURTO C/ FLANGE 50M, ADAPTADOR CURTO C/ FLANGE 25MM, BÓIA METAL 3/4" GRANDE, REGISTRO ESFERA LL 50MM, REGISTRO ESFERA LL 25MM, LUVA DE CORRER MARROM 50MM, LUVA DE CORRER MARROM 1 1/2"	DISPENSA D	/0	994,50	0,00	0,00
5651	421/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	685,75	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>				. LUIVA SIMPLES DE ESGOTO 40MM. COTOVELO MARROM 90° X 40MM. ADAPTADOR CURTO 40MM X 1 1/4". REPARO VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1 " 1/4, VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2" BRANCA, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,0 0M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M. COTOVELO ESGOTO 100MM X 90° COTOVELO ESGOTO 50MM X 90°, CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM, PI NO MACHO CABO 3P 20A PRETO 1419, PINO FÊMEA 3P PRETO 20A 1422					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5652	421/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. BOTINA CADARÇO C/ BICO PVC Nº 44, BOTINA CADARÇO C/ BICO PVC Nº 35	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903042.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4854	325/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CAIXA P/ FERRAMENTAS C/ 05 GAVETAS 5 X 50 Nº 7, SOQUETE KIT ESTR 1/2 - 22 PÇS, GRAMPEADOR P/ CARPETE, CHAVE GRIFO 24"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5658	180/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. BORRACHA DE SILICONE P/ PANELA DE PRESSÃO 12/20 LITROS	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3350	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DE	1/2018	0,00	0,00	117.315,62
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-40.841,86	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,23	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5655	270365/2018	029.724.338/0001-78	14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER	, CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		53.511,10	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
5085	344/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, ANEL DE AJUSTE, LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	701,00
5604	423/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	128,77	0,00	0,00
5612	404/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, BUCHAS TRASEIRAS, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA, CARRET EL TRASEIRO, PARAFUSO 5/8, PORCA 18MM, ESPIGÃO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	463,00	0,00	0,00
5616	414/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, BUCHAS DIANTEIRAS, BUCHA AMORTECEDOR, CARRETEL ESTABILIZADOR	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
5086	345/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
5613	405/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO TRASEIRA E ESTABILIZADOR	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
5617	415/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
5653	422/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3202	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE51/2017		0,00	30.700,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4007	129/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.543,76





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PANELA PRESSÃO 11,4L FECH EXTERNO, PANELA PRESSÃO 7,6L FECH EXTERNO					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4763	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEP A EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEP A EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	5.659,96	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5648	419/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/8", TORNEIRA JARDIM CROMADA ESFERA 3/4 TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2" C/ AREJADOR, CONTATOR LC1 0910 220 60HZ, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	DISPENS A D	/0	910,30	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5649	419/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, MÁSCARA SEMI FACIAL C/ FILTRO MG11	DISPENS A D	/0	45,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4906	216/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, JUNTAS DO MOTOR, EIXO COMANDO DE VÁLVULA, VÁLVULA DE ESCAPE, VÁLVULA DE ADMISSÃO, TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, CORREIA DENTADA, CORRE IA DO ALTERNADOR, BOMBA D ÁGUA, FLAUTA DO CABEÇOTE, BALANCEIRO, ENGRE NAGEM DA BOMBA INJETORA, ENGRE NAGEM DO EIXO COMANDO, POLIA DO VIRABREQUIM, ESTICADOR DA CORREIA DENTADA, POLIA DA BOMBA HIDRÁULICA, RETENTOR DA POLIA, FILTRO DIESEL, FILTRO DE ÓLEO DO MO TOR, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, EIXO ROLETADO DA HÉLICE DO RADIADOR	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.805,00
5075	359/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, REPAROS DA TURBINA	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	997,25
5599	398/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ANEL DE VEDAÇÃO	DISPENS A D	/0	29,27	0,00	0,00
5600	399/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DISPENS A D	/0	277,10	0,00	0,00
5601	400/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FECHADURA DA PORTA COM CHAVES	DISPENS A D	/0	399,15	0,00	0,00
5602	402/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DA RODA TRASEIRA	DISPENS A D	/0	77,60	0,00	0,00
5603	416/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ABRAÇADEIRA, CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENS A D	/0	996,25	0,00	0,00
5610	396/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, PINO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA	DISPENS A D	/0	420,00	0,00	0,00
5614	412/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 2ª MOLA VIRADA TRASEIRA, ESPIGÃO TRASEIRO, PASTILHA	DISPENS A D	/0	323,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5078	368/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	430,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5079	369/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	490,00
5080	370/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO DC JACK	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	500,00
5595	365/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR	DISPENSAS	/0	390,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4907	225/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E ENCHIMENTO DE CABEÇOTE. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.900,00
5611	397/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSAS	/0	300,00	0,00	0,00
5615	413/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSAS	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5077	367/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA TELA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	590,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4620	328/2018	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	, REALIZAÇÃO DE "JORNADA PEDAGÓGICA" P/ FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS, MATERIAIS GRÁFICOS E CERTIFICADOS	DISPENSAS	/0	0,00	7.870,00	0,00
4656	235/2018	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6,00X6,00M C/ COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS EM LONA AUTO EXTINGUIVEL E ESTRUTURA METÁLICA 2,50M PÉ DIREITO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.653,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5666	278359/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.968,87	7.968,87	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5620	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, ACIDO VALPROICO 250MG, ACIDO VALPROICO 500MG	PREGÃO ELE23/2017		7.616,00	0,00	0,00
5621	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ALOPURINOL 100MG, PARACETAMOL 500MG, PROPAFENONA 300MG, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML, IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, VERAPAMIL 80MG, LORATADINA 1MG/ML - FR C/ 100ML	PREGÃO ELE23/2017		23.737,00	0,00	0,00
5622	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG	PREGÃO ELE23/2017		1.830,00	0,00	0,00
5623	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR, ITRACONAZO L 100 MG, AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 5ML, AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG, FLUOXETINA 20MG, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATINA 20MG	PREGÃO ELE23/2017		34.397,17	0,00	0,00
5624	263435/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE23/2017		3.168,00	0,00	0,00
5625	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE23/2017		1.345,86	0,00	0,00
5626	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ACICLOVIR 200MG, ENALAPRIL 20MG	PREGÃO ELE23/2017		4.197,00	0,00	0,00
5627	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML	PREGÃO ELE23/2017		636,00	0,00	0,00
5628	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		10.744,00	0,00	0,00
5629	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	, PREDNISONA 5MG	PREGÃO ELE23/2017		1.600,00	0,00	0,00
5630	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, CARVEDILOL 6,25MG, CARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE23/2017		22.338,30	0,00	0,00
5631	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE23/2017		2.540,00	0,00	0,00
5633	263932/2017	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2017		54.000,00	0,00	0,00
5659	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SERINGA PREENCHIDA	PREGÃO ELE23/2017		4.198,50	0,00	0,00
5660	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA	PREGÃO ELE23/2017		2.710,00	0,00	0,00
5661	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 DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	PREGÃO ELE23/2017		1.937,50	0,00	0,00
5662	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE23/2017		2.406,50	0,00	0,00
5663	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE54/2017		7.171,46	0,00	0,00
5664	263435/2017	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO ELE54/2017		1.445,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5573	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5580	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
5581	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
5582	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 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4905	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.802/2016, PERÍODO DE 10/08/2017 A 28/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.420,00	30.420,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	164,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
				<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>					
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	141.000,00
				<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>					
4236	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, NOTEBOOK PORTATIL PROC.INTEL CORE I5 500GB 7200RPM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	26.864,00
				<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA</b>					
4158	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, AMITRIPTILINA 25MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	2.490,30	0,00
				<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>					
5632	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE36/2017		483,00	0,00	0,00
				<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>					
5574	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - GÁS MEDICINAL	PREGÃO ELE18/2015		11.280,00	0,00	0,00
				<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903912.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>					
5575	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO ELE18/2015		6.388,56	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 08 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 01 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 03 M³					
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
739	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE54/2017		-4.389,30	8.329,40	0,00
3085	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE54/2017		0,00	4.871,40	0,00
4785	452/2018	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ACTINE SABONE TE BARRA 80G, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, NASOCLEAN FLUIDIFICANT E E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, ORLISTATE 120MG, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, CICLOBENZAPRINA 5MG, FILTRO SOLAR S/ OLEO FPS 30, ISOCONAZOL CREME DERMATOLIGICO 20G, CLORIDRATO DE AMOROLFINA 50MG/ML ESMALTE 2,5ML	DISPENSA D	/0	0,00	7.704,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903011.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4271	353/2018	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	. RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA BLOCO ESTRUSADO À BASE DE DIFETIALONA 0,0005% SACHE 20G CX C/ 10KG, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO C/ LAMBDA-CIALOTRINA 10% ALFA CIANO 3 FENOXIBENZIL - 3 10G A BASE DE INGREDIENTE ATIVO 10% LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.660,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5124	475/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. TAMPA DO RADIADOR, VENTONHA, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	514,30
5125	474/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,94
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5120	484/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE, RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
5121	482/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SUBSTITUIÇÃO DA MOLA TRASEIRA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.870,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
4246	403/2018	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903999.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5447	495/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.152,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4894	276121/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5578	278083/2018	375.347.148-85	11882 - LEONE ALBERTO CAMPOS DE MORAIS PI	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS-0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR-A3-8816634-9	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5578	278083/2018	375.347.148-85	11882 - LEONE ALBERTO CAMPOS DE MORAIS PI		OUTROS/NÃO	/0	4.773,80	4.773,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 129,67 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 112,96 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.837,92					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4712	259/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	616,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5607	323/2018	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. PNEU 175/70 R14	DISPENSA D	/0	2.104,00	0,00	0,00
5608	322/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 175/70 R14	DISPENSA D	/0	1.160,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3916	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
5609	324/2018	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA GORDA COMPRIDA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO CASTANHO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,13X0,71X0,44M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	8.533,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	3.131,01	0,00
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	77,57	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4736	277180/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	-180,00	4.570,00	4.570,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5572	278196/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2018 A 08 DE JULHO DE 2018 - BOLETO BANCÁRIO . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO DE 2018 A 08 DE AGOSTO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120.684,00	120.684,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4737	277181/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	5.535,00	5.535,00
5117	277908/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-4.970,00	11.620,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFM C / REAS</b>									
5618	318/2018	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	. COLCHÃO SOLTEIRO D23 TECIDO 100% POLIESTER MED 078X188X012CM	DISPENSA D	/0	2.526,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4876	265/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. TALAGARÇA GROSSA, SEGURA TAPETE 250GRS, BARBANTE CRU Nº 8, BARBANTE COLORIDO Nº 8, SACO ALVEJADO BRANCO ALGODÃO 43X63, LÃ ANTIALERGICO 40GRS CORES DIVERSAS, AGULHA CROCHÊ Nº 4 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 6 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 8 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 12 C/ 12 UNID, AGULHA TAPEÇARIA Nº 16 C/ 10 UNIDADES, AGULHA TAPEÇARIA Nº 18 C/ 10 UNIDADES, LINHA 10 P/ PIUPA 100 JDS, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ 1.40 MTS, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS, LINHA P/ TRI CÔ CORES DIVERSAS, MEADA LINHA C/ 72 CORES, TECIDO ETAMINE P/ BORDAR 10 MTS, TECIDO XADREZ P/ BORDAR, TECIDO P/ PINTURA BRANCO/CRU C/ 10 MTS, TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 37ML, ESTENCIL OPA DIVERSOS, BORDAD O INGLÊS BRANCO C/ 10 MTS, PASSA FITA BRANCO C/ 10 MTS, TOALHA DE BANHO P/ BORDAR, TOALHA DE ROSTO P/ BORDAR, COLA QUENTE GROSSA 1KG, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, ESTILETE LAMINA LARGA, LAMINA LARGA P/ ESTILETE 18MM C/ 10 UNID, PINCEL Nº 16, PINCEL Nº12, NOVELO DE LÃ P/ TAPETE CORES DIVERSAS, NOVELO DE LÃ 40 GR S CORES VARIADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.998,60
5619	317/2018	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	. COLCHÃO SOLTEIRO D23 TECIDO 100% POLIESTER MED 078X188X012CM	DISPENSA D	/0	3.368,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903028.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4711	258/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG					
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5667	278359/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.911,71	3.911,71	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5579	0/0	078.412.788-37	14680 - GILVAN COUTINHO BONFIM	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903912.0111000 - GERAL</b>									
5583	278247/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM COTA PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES/MÊS CADA, MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	12.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4979	292/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	1.297,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5045	313/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
5045	313/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, FILTRO HIDRAULICO - 75213131	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
4901	269862/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS-4062 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR -A3-505997/5 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413152552)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,26
4910	272545/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS-4062 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A3-616739-2 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413152569)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,26
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	2.835,90	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007.0111000 - GERAL									
4978	294/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	402,80	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									
4188	276261/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	662.926,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4977	293/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	1.073,90	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5636	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		254,00	0,00	0,00
5637	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		205,60	0,00	0,00
5639	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFIC IE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRÁVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		839,05	0,00	0,00
5640	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		352,00	0,00	0,00
5641	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		38,70	0,00	0,00
5642	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		290,15	0,00	0,00
5644	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		224,95	0,00	0,00
5645	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		59,70	0,00	0,00
5646	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI		PREGÃO ELE11/2018		184,95	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5647	270502/2018	006.895.143/0001-95	14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , PAPEL HIGIÊNICO ROLAO FOLHA SIMPLES BRANCO 10CM X 300M X 8 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	3.100,00	0,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5638	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	963,75	0,00	0,00
5643	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	369,40	0,00	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5634	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	2.898,00	0,00	0,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903025.0111000 - GERAL</b>									
5635	007/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN		DISPENSA D /0	468,00	0,00	0,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	12,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
723	269760/2017	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR TREINAMENTO BASICO P/ MEMBROS DA CIPA CONFORME DISPOSTO NA NR5 P/ ATÉ 25 MEMBROS, INCLUSO MATERI AL DIDÁTICO E APOSTILAS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5537	176780/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	60,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/08/2018 11:29:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA - TC 0363537 -40/2012 - PAC - CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5538	176780/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - TC 0363537 -40/2012 - PAC - CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.710,70
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	0,00
SUBTOTAL							636.334,12	1.304.235,75	509.129,48
TOTAL							636.334,12	1.304.235,75	509.129,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 10/08/2018 11:29:29  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 09 de Agosto de 2018

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO