



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
4946	277614/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS 4057 - DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO SI-B2-505305-6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
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	4.130,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905206.0111000 - GERAL									
5598	092/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, APARELHO SMARTPHONE 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
02.01.03.08.243.0003.2106.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905212.0111000 - GERAL									
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
02.01.03.08.243.0003.2106.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905233.0111000 - GERAL									
5605	093/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSA D	/0	-3.848,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SMART TV LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL, PROJE TOR DIGITAL 1300 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X600 HDMI/USB 127V					
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.05.08.000 - Assistência Social									
02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905206.0311000 - GERAL									
5750	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 - REG N.E. 5598	DISPENSA D	/0	4.550,00	0,00	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905212.0311000 - GERAL									
5752	093/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	. ASPIRADOR DE PÓ C/ RODAS 1.300W POTENCIA 127V, FORNO DE MICROONDAS BRANCO 23L 127V - REG N.E. 5606	DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905233.0311000 - GERAL									
5751	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 1300 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X600 HDMI/USB 127V - REG N.E. 5605	DISPENSA D	/0	3.848,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.250,69	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903911.0111000 - GERAL									
5711	028/2018	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POINTEVIN NETO		DISPENSA D	/0	16.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. LICENÇA DE SISTEMA APLICATIVO MOBILE COMPATIVEL C/ ANDROID E IOS "153 CIDADÃO" VOLTADO P/ POPULAÇÃO PERMITINDO ABERTURA DE OCORRÊNCIA NO MÓDULO LEI MARIA DA PENHA E BOTÃO PÂNICO C/ INTERFACE WEB P/ DESPACHO DE OCORRENCIA - VÁLIDA POR 12 MESES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	199,10	0,00
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	4.550,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903917.0111000 - GERAL									
5478	025/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE REPARO e SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE DE IMPRESSORA LASER	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4726	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	1.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)					
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.06.04.126.0015.2119.33903016.0111000 - GERAL									
5727	015/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, 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	0,00	1.290,66
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, KIT TECLADO e MOUSE S/ FIO, CONVERSOR VGA P/ HDMI, ALICATE CRIMP AGEM PADRÃO RJ45/11 C/ CATRACA	DISPENSA D	/0	276,00	0,00	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.	, 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 - TOTAL: 12 MESES			0,00	1.930,42	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
					INEXIGÍVEL		0,00	3.639,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00					
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5688	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - VPN IP - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	30,28	30,28	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
5721	356/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/PROCESSADOR INTEL 1150	DISPENSAS	/0	1.153,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
5482	418/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK MS810, INCLUINDO REPARO NO CJ DA UNIDADE IMAGEM, AJUSTES E LIMPEZA	DISPENSAS	/0	0,00	630,00	0,00
5722	357/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS	/0	130,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903016.0111000 - GERAL									
5732	185/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES	DISPENSAS	/0	1.332,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	1.565,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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					
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
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 N 874/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	4.572,00
5728	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	75.163,00	0,00	0,00
5729	184/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. LEITE EM PÓ INTEGRAL S/LACTOSE INSTANTANEO PCT ENTRE 300/500G	DISPENSA D	/0	12.780,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	0,00	110.000,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903017.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5717	352/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D	/0	1.532,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5734	275390/2018	018.912.372/0001-50	14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME	. LUVA DESCARTAVEL TAM M EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS, LUVA DESCARTAVEL TAM G EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE30/2018		5.895,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5081	371/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5718	353/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5061	373/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA METALICA NO TOTAL DE 26,00M2	DISPENSA D	/0	0,00	3.020,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5692	256257/2016	266.299.278-69	14875 - CIRLEIDE DE JESUS BATISTA FERREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 129,62	OUTROS/NÃO	/0	5.354,25	5.354,25	0,00
5693	256257/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CIRLEIDE DE JESUS BATISTA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	262,80	262,80	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3997	265776/2017	145.236.588-11	14249 - TEREZINHA DE JESUS BRAGA SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRINSS R\$ 30,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,70	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.442,25
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5730	435/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4 SILICONE . SOLDA TUBO 25G, PARAFUSO FENDA S/ BUCHA 8MM - 4,8 X 50MM, BUCHA 6MM C/ ANEL, MANGUEIRA POLIETILENO 1" PRETA, COTOVELO INT 1" POLIETILENO, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ZINCADA 1" X 1" 1/2 (25X38), BROCA VÍDEA Ø6MM X 15/64 AZUL, BROCA AÇO RÁPIDO 1/4" X 6,50MM AZUL, PARAFUSO AA CABEÇ A PANELA 3,9 X 32 C/B 6MM, COLA SILICONE 280GR, PORTEIRO ELETRÔNICO C/ ACIONAMENTO P/ FECHADURA - BIVOLT, ESPUMA EXPANSIVA 500ML, TRENA C/ TRAVA 25MM X 10 METROS, REGISTRO ESFERA LL PVC 50MM X 1" 1/2, TORN EIRA P/ PIA 1158 C23 1/2", FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M, GRELHA RED C/ ABERTURA 150 CROMADA, TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL CROMADO 25CM, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, GRAXA USO GERAL GRAFIT 485G, SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, LUVAS MARROM LL 1" 1/2, TEE ESGOTO (B) 2", TUBO ESGOTO 2", ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO, VÁLVULA LAVATORIO SIL PVC BRANCO, VÁLVULA LAVATORIO SIL 1603 CROMADA, VASELINA INDUSTRIAL LÍQUIDA 100ML, VASELINA INDUSTRIAL 90G, PINCEL 302 3", BROXA PLÁSTICA QUADRADA 18X07 GRANDE, TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BRANCO FOSCO, INNER 0,9L, PINCEL 302 1", FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D	/0	959,15	0,00	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,23
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5712	346/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D	/0	1.532,00	0,00	0,00
5715	350/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM, GRAVADOR/LEITOR CD/DVD INTERNO	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
5719	352/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS	DISPENSA D	/0	1.242,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4762	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	6.192,00
4765	270502/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.440,00
4771	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	7.529,60
5733	151/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS EM GERAL e OVOS EMBALAGEM 1KG	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
5735	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.416,00	0,00	0,00
5736	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		540,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5737	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE22/2018		2.155,00	0,00	0,00
5738	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE73/2017		2.330,00	0,00	0,00
5739	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE73/2017		950,00	0,00	0,00
5740	434/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO BRANCO 18L, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ESMALTE AZUL CELESTE 3,6L, ZARCÃO LARANJA 3,6 L, ROLO ESPUMA 09CM, KIT PINTURA, LIXA MASSA 120, SILICONE 280GR INCOLOR, INNER 18L USO GER AL, PINCEL 500 2", ESPÁTULA 2 1/2 6CM, CELULÓIDE, ESTILETE USO GERAL 1 8MM, BROXA RETANGULAR, EXTENSOR 3M, LONA PRETA 4 X 1 MT, MASSA CORRIDA 18L 27KG, SELADOR PAREDE 18L BALDE, MASSA ACRILICA 18L 28KG, RESIN A ACRILICA BASE AGUA 18L, VERNIZ FILTRO SOLAR MARITIMO BRI 3,6L, ESM ALTE VERMELHO 3,6L, ESMALTE VERDE FOLHA 3,6L, ESMALTE AMARELO 3,6L, ESMALTE LARANJA 3,6L	DISPENSA D	/0	16.236,32	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5713	347/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5714	349/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
5716	351/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADOR, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E REVISÃO GERAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
5720	355/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2618	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE E MANEJO DE POMBOS	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	14.182,90	0,00
4620	328/2018	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	. REALIZAÇÃO DE "JORNADA PEDAGOGICA" P/ FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS, MATERIAIS GRAFICOS E CERTIFICADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.870,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5689	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3257/18 - 05 PROFESSORES - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	13.156,63	13.156,63	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5690	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3257/18 - 05 PROFESSORES - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.504,09	2.504,09	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5691	278227/2018	755.430.364-34	14874 - ANA GABRIELA DE ARAUJO AGUIAR		OUTROS/NÃO	/0	4.162,32	4.162,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 55,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
5710	050/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE PALCO ESTRUTURA EM ALUMINIO MED 6,00 X 5,00M C/ FECHAMENTO LATERAL e GUARDA CORPO COBERTURA EM LONA, PÉ DIREITO 3,00M, PISO 5,00X4,00X0,80M EM TRELÇA K30 e ESCADA ANTIDERRAPANTE INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	7.400,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1588	097/2018	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRAT O DE KETAMINA 1,16G/10ML - FR -AMP 10ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2,3G/100ML FR/AMP 10ML, ACEPROMAZINA A 1% FR/AMP 10ML TIOPENTAL SODICO 1G - CX C/ 25 FRASCO -AMPOLA DE 1G, ACIDO TRANEXAMICO INJETAVEL 5ML, MELOXICAM 0,2% ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML FRASCO C/ 10ML, FLUNIXINA MEGLUMINA 8,29G/100ML FRASCO C/ 50ML, VITAMINA B12 - FRASCO C/ 20 ML, VITAMINA K - FRASCO C/ 20ML, IVERMECTINA 1G/100ML FR C/ 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL, FEBANTEL CX C/ 12 FRASCOS DE 20 ML, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 50ML, PÓ PRATA ADERENT E AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE 500ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4-10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 - 25KG, IMIDACLOPRANÍDIA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 4ML MAIS DE 25KG, ANTIBIÓTICO INJETAVEL DE LARGO ESPECTRO 15ML, SOLUÇÃO ANTIMICROBIANA E ANTI INFLAMATORIA AEROSOL CLORIDRATO DE OXITETRACICLINA 6,8G HIDROCORTISONA 2,0G EXCIPIENTE Q.S.P 100ML	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.553,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5581	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE77/2014		0,00	15.610,84	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4237	6/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH AVANÇADO 24 PORTAS 10/100/1000Mbps RJ45 + 4 PORTAS SFP 1000Mbps, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	10.800,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5560	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
5561	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
5562	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG	PREGÃO ELE23/2017		-1.830,00	0,00	0,00
5563	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 ACETILSALICÍLICO 100MG, LIDOCAÍNA 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
5564	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
5565	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
5566	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
5567	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA		PREGÃO ELE23/2017		-636,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5568	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML					
5569	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	, PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG		PREGÃO ELE23/2017	-10.744,00	0,00	0,00
5570	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, PREDNISONA 5MG		PREGÃO ELE23/2017	-1.600,00	0,00	0,00
5571	263435/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, CARVEDILOL 6,25MG, CARVEDILOL 25MG		PREGÃO ELE23/2017	-22.338,30	0,00	0,00
				, SINVASTATINA 40MG		PREGÃO ELE23/2017	-2.540,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5523	489/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL, INCLUSO 02 SENSORES INFRAVERMELHOS COM FIO, 02 SENSORES DE ABERTURA DE PORTA COM FIO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME PARA ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA PARA A GUARDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	-800,00	0,00	0,00
5725	522/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
5726	521/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5731	510/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5723	508/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SACO P/ LIXO 60L LEITOSO C/ 100, SACO P/ LIXO 100L LEITOSO C/ 100	DISPENSA D	/0	1.690,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5724	520/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABO ENTRADA DE FORÇA FOTO C/ TRAVA, CJ PONTA ACRILICO P/ 3 DENTES	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4329	432/2018	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINES ELE	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	484,80
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									
739	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX			PREGÃO ELE54/2017	0,00	0,00	8.329,40



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: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4687	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
4692	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML , SERTRALINA 50MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.820,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5060	471/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4101	381/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO, SETA INDICATIVA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA" FOTOLUMINESCENTE COM CN PJ, SETA INDICATIVA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4046	368/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,25
4102	370/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,77
5053	460/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA TRASEIRA, BRAÇO AXIAL, KIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	915,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4072	373/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL CONTACT BRANCO 45CM X 10MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4013	265351/2017	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	7.399,26
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5054	461/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905224.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4100	380/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903999.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5447	495/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.550,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
4775	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 128A (CE320A) PRETO, TONER HP 128A (CE321A) CIANO, TONE R HP 128A (CE322A) AMARELO, TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	2.480,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4706	245/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAPA P/ BANCO ESTOFADO - CARRO DE PASSEIO, CAPA P/ BANCO - PICKUP, LIMPA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
4757	264/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 45 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.131,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	77,57
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
5467	0/0	370.181.458-99	14864 - EDUARDO AUGUSTO VELASCO GOMES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
4979	292/2018	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	0,00	1.297,60
02.10.01.04.122.0051.2195.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.01.04.122.0051.2195.33903016.0111000 - GERAL									
5743	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP78A (CE278A)	PREGÃO ELE63/2017		680,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5045	313/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, FILTRO HIDRAULICO - 75213131	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903978.0111000 - GERAL									
4302	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO		CONVITE	3/2017	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
679	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	0,00	39.400,00
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	0,00	402,80
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	. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	662.926,10
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL									
4977	293/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.073,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg									
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
5694	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
5695	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
5696	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
5744	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
5745	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
5746	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
3992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.745,16	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
5741	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		1.449,00	0,00	0,00
5742	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE63/2017		1.360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							81.011,51	94.636,63	913.634,75
TOTAL							81.011,51	94.636,63	913.634,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

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

Data: 14/08/2018 15:34:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 13 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO