



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6322	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.849,65
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	0,00	1.768,80
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
6416	111/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
5018	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME ADESCRIPTIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	73,98
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
6323	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.949,71



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,32	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
6324	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.964,50
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
6325	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.691,89
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO									
6417	035/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, CONFECÇÃO CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	36,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	64,53	387,20



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. 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" . DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	120,20	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
6418	349/2018	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE CJ LUMINIOTECNICO C/ BRAÇO DE PROJEÇÃO, LUMINARIA INTEGRADA, REATOR, LAMPADA, RELE FOTOELÉTRICO , CABO DE CONEXÃO P/ REDE e PERIFERICOS, SERVIÇO DE EXTENÇÃO PONTOS DE REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	16.600,00	0,00	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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6326	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.244,59
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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL									
6425	194/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	586,50	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.03.04.122.0020.2124.44905234.0111000 - GERAL									
6427	519/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	399,00	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NOBREAK 700VA BIVOLT					
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	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	2.193,10	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6426	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE 7/2018		89.772,00	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	110.000,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6327	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.215,81
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6404	256274/2016	099.587.778-51	2017 - EUNALICE ROSA PEREIRA MACIEL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,17 / INSS R\$ 64,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.077,44
6405	256274/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,10



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNALICE ROSA PEREIRA MACIEL					
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6428	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	. MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		2.159,85	0,00	0,00
6429	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 FIXA PARA DIALOGO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		4.694,36	0,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6436	279445/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.087,16	1.087,16	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6328	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.428,81
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									
6430	523/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CANALETA P/ FIO 2,20MTS S/ADES 20MM, CA FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS AZ FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ BUCHA 6MM	BO UL, DISPENSA D	/0	996,55	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									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6437	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		131.872,04	0,00	0,00
6439	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV TR		PREGÃO ELE57/2014		178.656,64	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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									
6432	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA GARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES					
				, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM		PREGÃO ELE73/2017	1.700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6431	528/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAEM SPT		DISPENSA D /0	812,70	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									
6433	537/2018	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES SENDO 52 HS (13 OFICINAS DE 4 HS)		DISPENSA D /0	14.300,00	0,00	0,00
6438	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE57/2014	395.616,12	0,00	0,00
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									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6329	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	118.419,06



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6330	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100.141,84
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
6331	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.157,59
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
6435	063/2018	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.562,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6434	062/2018	009.366.369/0001-97	13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	403,60	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO										
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										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL										
6332	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.029,96	
6333	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.940,36	
6334	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	566,38	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
4244	411/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, CADEIRA DE BANHO C/ PROLONGADOR DE ENCOSTO CONCHA BRANCA/AZUL		DISPENSA D	/0	0,00	1.390,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3493	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,45
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB										
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO										
6335	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.628,82	
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										
4328	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	3.000,00	



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA						
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3277	292/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ESGUICHO METAL B RETO 1/2", TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 AZUL, BUC REDUÇÃO ROSCA BRANCA 3/4" X 1/2", FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, ARAM RECOZIDO	HA E	DISPENSA D	/0	0,00	130,98	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
6060	578/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. PIVÔ DA SUSPENSÃO, BIELETA		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. 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		PREGÃO ELE20/2015	0,00	7.508,52	0,00	
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS										
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
70	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR		PREGÃO ELE79/2015	0,00	0,00	250.448,33	
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU										
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL										
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M			DISPENSA D	/0	0,00	156.350,70	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
4225	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE 500MB MEMÓRIA 8GB (2X4GB) DDR4 2133 -MHZ; PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	12.468,00
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903007.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5939	608/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT -DOG C/ MORTADELA E QUEIJO 110g; 01 SANDUICHE DE PÃO DE HAMBURGUER C/ PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA 110g ; 02 SUCO TP 200ML (LARANJA e UVA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	552,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6056	570/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	998,77	0,00
6057	571/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	356,60	0,00
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									
5446	496/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA . PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6336	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.431,11
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									
5607	323/2018	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. PNEU 175/70 R14	DISPENSAS D	/0	0,00	2.104,00	0,00
5608	322/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 175/70 R14	DISPENSAS D	/0	0,00	1.160,00	0,00
5953	343/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
5954	338/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40	DISPENSAS D	/0	0,00	285,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5867	330/2018	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	. ACETONA 450ML, BASE INCOLOR 8ML, PROTETOR BACIA PEDICURE C/ 50 UNIDS, PROTETOR BACIAS MANICURE C/ 50 UNIDS, ESMALTE CREMOSO CORES VARIADAS, ESMALTE CREMOSO C/ CONFETES GLITER, CREME HIDRATANTE P/ MÃOS 230G, CREME ESFOLIANTE MÃOS E PÉS 240G, AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS 120G, BLOCO POLIDOR P/ UNHAS, ÓLEO SECANTE UNHAS 10ML, SPRAY SECANTE DE ESMALTE 60ML/35G, PALITO LARANJEIRA P/ UNHAS, LIX A DE UNHAS, ADESIVO DECORATIVO P/ UNHAS CARTELA 20 UNIDS, CARIMBO P/ UNHAS, BASE P/ UNHAS EXTRA BRILHO, ESPÁTULA INOX EMPURRADOR DE CUTÍCULA E DSENCRAVADOR, ÓLEO DE BANANA 30ML, BORRIFADOR PLÁSTICO C/ GATILHO 200ML, PORTA ACETONA EM PLÁSTICO 200ML, ALICATE DE UNHAS AFIADO, TOALHA DE ROSTO FELPUDA 45X70CM	DISPENSAS D	/0	0,00	7.470,60	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5506	275/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB										
5510	278/2018	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO ZOOLOGI OC DE GUARULHOS/SP, SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO 16:00HS	A	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE										
5792	329/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, ARGILA 1KG, TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE LIS PEROLA PEQUENA 25G, QUADRO DE AVISO EM FELTRO 1,20 X 0,90M	O.	DISPENSA D	/0	0,00	265,50	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA										
5946	342/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS 200FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO Nº2, BORRACHA BRANCA Nº 20, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, RÉGUA 30CM PLÁSTICA, EST OJO ESCOLAR PRETO C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE OFÍCIO 18MM, MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL		DISPENSA D	/0	0,00	2.763,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL										
6337	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.959,77	
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL										
6338	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.677,45	



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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
6339	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.548,58
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
6419	348/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R2 1/2 1500MM FG JIC 90 3/4 X 1/2, MANGUEIRA R2 5/8 85 0MM FG JIC 90 7/8 X 5/8, MANGUEIRA R2 3/4 1925MM FG JIC 1 1/16 X 3/4, MANGUEIRA R2 1 900MM FG BSP 1 X 1	DISPENSA D	/0	996,42	0,00	0,00
6420	351/2018	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	, ADAPTADOR ROSCA X ER 2 1/2" (5 FIOS), UNIAO ER 1 1/2 X ESPIGAO 1 1/2, UNIAO 1 1/2 ER X 1 1/2 ROSCA FEMEA	DISPENSA D	/0	649,10	0,00	0,00
6421	352/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	437,25	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.422,26
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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903028.0111000 - GERAL									
4653	196/2018	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	, GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTAND E SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	7.992,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6424	054/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	10.328,00	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: 11/09/2018 11:05:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6422	055/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, CAMISA EM TERBRIM LEVE MARROM C/ MANGAS CURTAS AMARELA, ABERTA C / 02 BOLSOS e REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO 2,5CM C/ LOGOTIPO BORDADO e ESTAMPA FRENTE e COSTAS. CALÇA EM TERBRIM C/ CÔS 1/2 ELASTICO e ZÍPER NA COR MARROM C/ BOLSOS LATÉRARIS e REFLETIVOS DE 5CM NAS PERNAS, CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO AMARELA E MANGAS CURTAS MARROM C/ ESTAMPA FRENTE e COSTAS. CINTO EM NYLON MARROM C/ FIVELA DE METAL BONÉ EM BRIM AMARELO CANÁRIO C/ BORDADO FRENTE E ESTAMPA LATERAIS C/ FECHO METALICO, CAMISETA POLO EM MALHA 100% ALGODÃO AMARELA E MANGAS CURTAS E GOLA MARROM C/ BORDADO BRASÃO E ESTAMPA FRENTE e COSTAS	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
6340	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.319,03
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	205,60
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		0,00	0,00	224,95
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	963,75
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
6341	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.857,98



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: 11/09/2018 11:05:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
6342	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.095,38
02.13.01.04.122.0065.2210.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903017.0111000 - GERAL									
6423	012/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PLACA DE VÍDEO		DISPENSA D /0	230,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
6343	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.229,52
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
6344	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.176,84
SUBTOTAL							867.361,69	331.028,58	853.526,49
TOTAL							867.361,69	331.028,58	853.526,49

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: 11/09/2018 11:05:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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, 06 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO