



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6512	251476/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.031, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.029, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.030, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.032, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.033, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - JANEIRO/2018 - NOTA FISCAL 005.856.991, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - MARÇO/2018 - NOTA FISCAL 005.814.325, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - ABRIL/2018 - NOTA FISCAL 005.836.884	OUTROS/NÃO	/0	-6.559,44	-6.559,44	0,00
6518	251476/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.031, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.029, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.030, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.032, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.033, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - MARÇO/2018 - NOTA FISCAL 005.814.325, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - ABRIL/2018 - NOTA FISCAL 005.836.884	OUTROS/NÃO	/0	5.844,14	5.844,14	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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL									
6053	034/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	.KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.145,46	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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10
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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903026.0111000 - GERAL									
6528	002/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W	DISPENSA D	/0	492,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.117,27	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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.04.04.124.0013.2117.33903995.0111000 - GERAL									
6051	017/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NO C J DO FUSOR R TROCA DE PELICULA					
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 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4898	103574/2004	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, 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	322,66	0,00
4898	103574/2004	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0002939 -56.2016.8.26.0045/01 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DE SOUSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.233,96
5023	192242/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0000595 -78.2011.8.26.0045/01 - CRÉDITO ALIMENTAR - REQUERENTE: JUSCIVANIO SANTINO ALVES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.432,03
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
5072	379/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO C/ ESTRUTURA METALICA NO TOTAL DE 30,00M2	DISPENSA D	/0	0,00	7.300,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
6450	272964/2018	000.378.257/0001-81	4597 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.015,87



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESA NÃO COMPROVADA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EXERCÍCIO: 2016 - PARECER Nº 2227/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6529	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018	PREGÃO ELE	5/2018	14.950,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5794	429/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
5796	427/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.559,45
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.625,29
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3350	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA		TOMADA DE	1/2018	0,00	117.719,69	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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE					
				02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
5936	443/2018	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF-SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	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					
5973	444/2018	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL					
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.522,68	0,00
				02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL					
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	4.010,93
				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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL					
6531	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE51/2017		15.350,00	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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ÓLEO DIESEL S10										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5622	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	1.830,00	
5660	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	2.710,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5818	559/2018	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL GASTROSTOMIA 20FR		DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL										
6542	590/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, TAXA DE VISITA TÉCNICA		DISPENSA D	/0	523,74	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
6537	595/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA TROCA FAROL LADO DIREITO		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
6538	594/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA TROCA FAROL LADO ESQUERDO		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
6540	593/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR		DISPENSA D	/0	3.350,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.212,02	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										
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA										
4930	274033/2018	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, ARMÁRIO VITRINE C/02 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SELADO RA P/ SELAR EMBALAGENS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE26/2018	0,00	0,00	4.290,00	
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ										
6534	644/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE			DISPENSA D	/0	379,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/09/2018 11:50:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6536	646/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. TUBO PU 8X6 MM SHM AZUL CLARO, PRESSOSTATO COMPRESSOR 9001/9002 . MASC TRIPLA ELASTICO BRANCA, TUBO VACUOFLEX RL -RD 1/2", TUBO PU 4,0 X 2,6 MM UREANE 4-SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6MM CRISTAL, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
5479	518/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE 5V P/ TABLET SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5765	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	4.950,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 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 VARIAVEL									
4990	270502/2018	006.895.143/0001-95	14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI	. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	3.240,00	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 VARIAVEL									
1786	136/2018	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	. PAINEL DE BOTÕES, MANÔMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
6535	645/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM VERDE	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1787	135/2018	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	. SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DE COMANDO, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
6543	589/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,98



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: 12/09/2018 11:50:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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			
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	0,00	300,00
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									
5968	607/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL, COM 25 SENSORES INFRAVERMELHOS C/ FIO PARTE INTERNA, 01 SENSOR EXTERNO P/ ESCADAS, 02 SENSORES DE ABERTURA DE PORTA C/ FIO E CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME P/ ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA C/ A GUARDA MUNICIPAL, INCLUIN DO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
5969	606/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL, COM 25 SENSORES INFRAVERMELHOS C/ FIO PARTE INTERNA CONFIGURAÇÃO CENTRAL ALARME P/ ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA C/ A GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO	DISPENSA D	/0	-2.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5757	485/2018	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	. SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	0,00	3.808,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903001.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6530	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		22.401,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6544	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO PRE79/2017		1.792,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2223 - REC FNS - INCENTIVO									
02.06.02.10.304.0038.2223.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0038.2223.33903028.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS									
5815	531/2018	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	DISPENSA D	/0	0,00	494,70	0,00
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	0,00	552,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903028.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
5779	532/2018	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 120 GRS, CREME REPELENTE 100 GRS	DISPENSA D	/0	0,00	561,30	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	0,00	998,77
6057	571/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,60
6539	647/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PROTETOR DE CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	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	, PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
6541	567/2018	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, TERMO ORIENTAÇÃO PRÉ CIRURGICO CANIL 50X2 VIAS BRANCO/AZUL AUTOCOPIATIVO 1 COR IMPRESSÃO PRETO	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
4255	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	-15,00	-15,00	-15,00



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6523	363/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LUVA VAQUETA PETROLEIRA (G), ENXADA LARGA C/ C 2,5, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1130 CR 1/2 X 3/4, EXTENSOR P/ TORNEIRA LAT LONGA 3/4", GESS RÁPIDO 1KG, LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, REPARO HIDRA MAX, ADESIVO EPOXI 100G	DISPENSAS	/0	310,79	0,00	0,00
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									
5953	343/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	390,00
5954	338/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	285,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
112	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	6.393,00	0,00
5126	264710/2017	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.636,05
5127	264710/2017	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.818,03
5128	264710/2017	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.818,02
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6415	279421/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	-550,00	123.022,00	123.022,00



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2018 A 08 DE SETEMBRO DE 2018 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6527	373/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 C OM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5459	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	. SAÇO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.109,70
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6524	365/2018	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	. CAMISETA POLO PIQUET 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO BRANCA ESTAMPA SILK SCREEN 2 CORES E COSTAS CROMIA	DISPENSAS D	/0	904,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6522	0/0	000.537.732/0001-15	14892 - HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELLI	. EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO - MEMORANDO Nº 275/2018 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	2.340,80	2.340,80	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6526	372/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. PROJETOR DIGITAL 3300 ANSI LUMENS HDMI/USB 127V	DISPENSAS D	/0	2.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5466	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	15.653,64



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO					
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, LIXA 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 S AFIADO, TOALHA DE ROSTO FELPUDA 45X70CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.470,60
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903025.0250007 - DRADS - PPB									
6525	366/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps, FONTE ATX 230W	DISPENSA D	/0	445,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES						
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	0,00	265,50
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	0,00	2.763,00
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										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL										
5671	278/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 195/55 R15		DISPENSA D	/0	0,00	1.240,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL										
6532	265953/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. TUBO CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M		PREGÃO ELE62/2017	2.160,00	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.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.766,85	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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
4774	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE51/2017	0,00	0,00	30.700,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903028 - 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	0,00	7.992,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	0,00	0,00	8.447,42
6533	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	54.800,00	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICIPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE25/2018	0,00	731.230,65	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
6509	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.163,45



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: 12/09/2018 11:50:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6510	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2018					
6511	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,20
6519	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,20
6520	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.163,45	1.163,45	0,00
6521	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	710,20	710,20	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	710,20	710,20	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL									
5640	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	352,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
6391	007/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 4 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.417,78	0,00
SUBTOTAL							125.062,83	1.043.201,41	281.403,79
TOTAL							125.062,83	1.043.201,41	281.403,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 12/09/2018 11:50:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 11 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO