



# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1661	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - MEMORANDO Nº 049/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.632,48
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1895	244024/2015	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, 1/3 DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	699,68	699,68	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	941,47	0,00
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	364,96	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	97,48	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1392	001/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FITA NYLON P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 MED 39 X 13MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,28
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1722	009/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK1112)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1545	002/2018	014.556.620/0001-16	14689 - TECPLANER SERVICOS DE MANUTENCAO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00



**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: 29/03/2018 14:45:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO F16670A					
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL 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 - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE86/2013		0,00	16.914,33	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1927	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOAO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	26,37	26,37	0,00
1928	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS FERNANDES, 1351 - OFICINA E DEPÓSITO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. MAL. CASTELO BRANCO, 35 - VELÓRIO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 131 - CEMITÉRIO MUNICIPAL I, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 300 - CEMITÉRIO MUNICIPAL II, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	27,08	27,08	0,00
1929	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 5 - PAC, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. AMAZONAS, 250 - PAC, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RIO DE JANEIRO, 95 - SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	4,84	4,84	0,00
1930	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA JULIO PRESTES, 38 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA RIO DE JANEIRO, 245 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 175 - CCCA BARRETO, AV. DR. ARMANDO COLANGELO, 1584 - CRAS BARRETO, ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - CCCA MIRANTE, RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - CCCA MIRANTE, RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CREAS, RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 33 - CRAS CENTRO, AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276 - CCCA CENTRO, RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	116,06	116,06	0,00
1931	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE, RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU, AV. LONDRES, 350 - CANIL MUNICIPAL, RUA PRESTES MAIA, 6 - CAPS, RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS, RUA MELVIN JONES, 9 - CS II, RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL, RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTE, AV. SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJA	OUTROS/NÃO	/0	108,01	108,01	0,00
1932	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		729,71	729,71	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1933	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA FENACITA, 460 - EM MARISA AP. PENDEZA, AV. BENEDITO M. DOS SANTOS, 369 - CENTRAL ABASTECIMENTO, RUA RIBEIRÃO DOS INDIOS, 295 - EM MARIA A. R. PEREZ, RUA DOS JACARANDÁS, 940 - EM ABILIO P. ANDRÉ, ESTRADA DOS INDIOS, 2333 - CMEI BAIRRO DO LIMOIEIRO, AV. ANTIMÔNIO 5 - EM ISABELA P. C. CRUZ, RUA JOÃO GODOY, 220 - CMEI EUNICE DE M. CAJUEIRO, RUA MAMEDE BARBOSA, 133 - EM EUFLY GOMES, RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115 - EMEIA IV, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 181 - EM HERMINIA ARAKI, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 151 - EM HERMINIA ARAKI, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 41 - CMEI MARIA B. GARCIA, RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 210 - EM PAULO FREIRE, RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI NOELI S. DA SILVA, RUA MARIANA LOURENÇO, 55 - EM SIDONIA N. DO PRADO, RUA NOSSA SRA APARECIDA, 255 - EMEIA XI, RUA TRES FRONTEIRAS, 450 - CMEI SÃO BENTO, AV. SÃO LUCAS, 272 - CMEI IZAURA V. DOS SANTOS, ESTRADA ADILIA B. NEVES, 3759 - EM ROSALINA DE A. MENDES, ESTRADA DA FATEC, 1345 - CMEI FATEC, RUA HAVANA, 42 - CMEI JD RINCÃO	OUTROS/NÃO		339,95	339,95	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOÃO DA S. FERRAZ, 50 - EM DALILA F. G. DA SILVA, RUA MELVIN JONES, 97 - C/2 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/3 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/4 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/5 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/6 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, AV. AMAZONAS, 290 - EMEIA I, RUA RIO DE JANEIRO, 219 - CENTRO DE PSICOLOGIA, RUA RIO DE JANEIRO, 199 - CMEI MARIA H. P. DAMASCENO, AV INOCENCIO J. RODRIGUES, 135 - CMEI PEDRA M. DO ROSÁRIO, AV. LEOCÁDIO MENDONÇA, 420 - EM AMADEU DE ANGELIS, RUA LICINIO R. DE PAIVA, 14 - EMEIA JOEL DA COSTA, RUA SÃO PAULO, 615 - CMEI AVELINA D. L. DE ALMEIDA, ESTRADA DA PENHINHA, 2261 - EM BAIRRO DA PENHINHA, RUA AGA, 25 - EM MARIA DE L. FERREIRA, RUA SERRA DA JUREIA, 99 - EM ZILDA ARNS, RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - EMEIA XII, RUA SERRA DO BATURITE, 70 - CMEI MARCIA POLI, RUA SERRA DO BATURITE, 100 - CMEI MARCIA POLI, RUA TUIM, 330 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER, RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA J. L. ESMERALDO	OUTROS/NÃO		339,95	339,95	0,00
1907	122/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	253,96
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1822	272322/2018	325.691.408-05	14704 - ADRIANA AUGUSTA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.628,45



# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 182,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 55,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72					
				<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>					
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.210,15
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,28
				<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>					
1618	067/2018	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	, GRAMPO DIANTEIRO, GRAMPO TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA, BUCHA BIELETA, BUCHA DA MOLA, BUCHA TRASEIRA, PINO DE CENTRO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, JUMELO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	3.608,00	0,00
1645	091/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BARRA DE DIREÇÃO CURTA, BARRA DE DIREÇÃO LONGA	DISPENSA D	/0	0,00	577,70	0,00
				<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>					
1619	068/2018	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
				<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
995	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA TK -137, TONER KYOCERA TK -142, TONER BROER TN 750, TONER BROER TN 580	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	5.109,37
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
1459	086/2018	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, REATOR ELETRÔNICO 2 X 32W - BIVOLT, REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W LUZ DO DIA	DISPENSA D	/0	0,00	7.761,00	0,00
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>					
1646	093/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	648,97	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1915	108/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, FAROL DIANTEIRO, SETA DIANTEIRA, SENSOR DE VELOCIDADE , JUNTAS DO MOTOR, CAMISA DO MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO RACOL FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	2.880,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1916	109/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE CABEÇOTE, SERVIÇOS DE MANILHAGE M DO BLOCO DO MOTOR, SERVIÇOS DE REPARO PARCIAL DO MOTOR, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	4.100,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1374	011/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX C/ 500G., CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 C X C/500g, GRAMPEADOR METALICO MESA 26/6 P/ 25 FLS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C / 5000, COLA BASTÃO 40g., CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, FITA CREPE 24MM X 50M, APONTADOR C/ COLETOR RETANGULAR, LIVRO ATA C/ 100 F., PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTEC/ ELÁSTICO 3X235X335MM, PASTA CANALETA A4 CRISTAL, PASTA A/Z LOMBADA LARGA AZUL A4 PLÁSTICA, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL 250 X 130 X 350MM, LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, TESOURA MULTIUSO 20CM, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTILETE LÂMINA LARGA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, PASTA EM L TRANSP OFICIO CRISTAL, FITA DUPLA FACE 12MMX30M , PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.963,60
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1924	025/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MANGUEIRA JARDIM 30 MT	DISPENSA D	/0	117,65	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1922	018/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	718,00	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HOMOCINÉTICA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1923	021/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, PASTA C/ BOLSA 4X0 COR 300X400MM EM PAPEL RECICLADO 240G	DISPENSA D	/0	568,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1925	023/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, VENTILADOR TETO C/ GLOBO 127V, VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT	DISPENSA D	/0	594,10	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
355	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20,54
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1900	264746/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	PREGÃO ELE54/2017		128,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1412	086/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,00



# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARIMBO DE MADEIRA MED 6X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 10,0X6,0CM					
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1896	154/2017	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
924	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	, CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA. O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.099.414,58
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
1897	262683/2017	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		39.524,16	0,00	0,00
1898	262683/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		1.465,75	0,00	0,00
1899	262683/2017	001.854.654/0001-45	14479 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2017		172,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
925	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI		DISPENSA D		0,00	0,00	210.585,42





# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903024.0530013 - FNS - VISA</b>									
1901	183/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALLA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D	/0	320,56	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
1407	017/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ESMALTE BRANCO 3,6L, ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1406	016/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	477,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1912	105/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO, PIVÔ DA DIREÇÃO, COXIM DO MOTOR L ADO DIREITO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BIELETA	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1909	102/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO	DISPENSA D	/0	653,40	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CESTO 100L QUADRADO C/PEDAL					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1908	098/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SACO TRANSPARENTE 60X80X0,10 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 40X60X0,1 0 C/ 5Kg	DISPENSA D	/0	912,96	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1904	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	2.173,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1910	103/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CESTO 50L RETANGULAR C/ PEDAL	DISPENSA D	/0	375,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
1918	109/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	926,10	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1902	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO WAFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL130GR		PREGÃO ELE60/2017	5.885,00	0,00	0,00
1903	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G	kg.	PREGÃO ELE60/2017	5.875,40	0,00	0,00
1917	108/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	926,10	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1111	029/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,80



# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1906	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN. CANETA MARCA TEXTO AMARELO. GRAMPEADOR DE MESA 26/6. CORRETIVO FITA. APONTADOR C/ COLETOR RETANGULAR. CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS. CADERNO CD 1/4 200 FLS. CLIPS 2/0 500G. FITA ADESIVA TRANSP 25MM X 40M. FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M. ETIQUETA BRANCA 25,4 X 101,6 MM C/ 10 FLS. COL BRANCA 100G. ATOXICA LAVAVEL. EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA. RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE. PINCEL ATÔMICO AZUL. PASTA CATÁLOGO C/ VISOR PRETA C/ 50 ENVELOPES. CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIAS DUPLA ACRILICA. PORTA LAPIS/CLIPS ACRILICO. ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO VERTICAL	10	PREGÃO ELE42/2017	2.173,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1765	084/2018	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. BOLSA MATERNIDADE 33X40X15CM		DISPENSA D /0	0,00	5.960,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1763	092/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS		DISPENSA D /0	0,00	600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
1911	104/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MOUSE ÓPTICO USB. TECLADO USB - ABNT2. CAIXA DE SOM P/ PC 16W RMS BIVOLT		DISPENSA D /0	305,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1914	106/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)		DISPENSA D /0	926,10	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1913	107/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE			DISPENSA D /0	793,80	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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)						
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>										
1905	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	1.449,00	0,00	0,00	
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>										
1104	048/2018	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT	. RETALHO DE MALHA COLORIDA 10KG, SABÃO EM PASTA 25KG, CHAVE COMBINADA DE 10MM, CHAVE COMBINADA DE 13MM, CHAVE BIELA 13MM, CHAV E BIELA 17MM, SOQUETE LONGO 1/2 10MM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	427,62
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>										
1685	106/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>										
192	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.137,97	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>										
1590	049/2018	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.934,00



# 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: 29/03/2018 14:45:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>									
193	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SAPATA ESQUERDA, INCLUINDO TROCA DE REPAROS E BRUNIMENTO DA CAMISA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GIRO, INCLUINDO TROCA DE REPAROS E BRUNIMENTO DAS CAMISAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LANÇA HIDRÁULICA, INCLUINDO TROCA DOS DESLIZANTES, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 160 LITROS DE ÓLEO E LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO E PORÇA DO MASTRO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS C/ 10 PEÇAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	613,92	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1723	035/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1738	034/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, FERRO CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8, VIGA U 5", ELETRODO 1/8", TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 1X6	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.196,00
1740	029/2018	018.588.973/0001-59	14575 - M W TINTAS LTDA - EPP	, TINTA PISO AZUL 18L, TINTA PISO VERMELHO 18L, TINTA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 18L, TINTA PISO VERDE QUADRA 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.224,00
1926	027/2018	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1919	032/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	828,00	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: 29/03/2018 14:45:16  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1920	033/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE REVISÃO CHICOTE DA VENTUINHA E RESISTENCIA, SERVIÇO DE REVISÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1921	014/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	977,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							84.976,43	42.257,50	2.353.734,53
TOTAL							84.976,43	42.257,50	2.353.734,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 28 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LUIZ MONTEIRO**  
 029.347.038-35  
 PREFEITO