



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Maio 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
177	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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,80
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3326	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 342 - PLACA FYF-2506, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 343 - PLACA FCJ -2528, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 344 - PLACA FKJ -1159 - MEMORANDO Nº 025/DMT/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	326,76
<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>									
3451	275038/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	824,00	103,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,88	75,15



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
2756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
3390	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		-33.112,86	0,00	0,00
3448	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		28.299,60	0,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO						



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3454	264012/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.832/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - FAB/MOD 2010/2010 - 4 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 275	DISPENSA D	/0	1.343,44	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,41	0,00
<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>									
2610	013/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.324,16	0,00
<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>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,55



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
3391	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. NOVEMBRO/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,93	202,95
3392	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. JUNHO/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.313,75
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
3066	165/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E DA TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
3067	166/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER RICOH SP3510, INCLUINDO TROCA DO FUSOR	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
1882	134/2018	011.056.324/0001-68	14596 - CAIO N. P. DE JESUS SERVICOS DE INTER	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE C/ LINGUAGEM PHP E BANCO DE DADOS MYSQL, INCLUINDO CRIAÇÃO DE PAGINA INICIAL C/LAYOUT PERSONALIZADO, LINFORMAÇÕES DA SECRETARIA C/ SUBMENU, LISTAGEM DAS ESCOLAS C/ DADOS PRINCIPAIS E LOCALIZAÇÃO, LISTA CIRCULARES, LISTA DE CONCURSOS E SELETIVOS, CENTRAL DE VAGAS C/ SISTEMA DE PESQUISA E CONTROLE, SISTEMA DE NOTÍCIAS ON -LINE e SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PAGINA DE NOTÍCIAS E CIRCULARES ATRAVES DE USUARIO E SENHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903016.0111000 - GERAL									
3065	169/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,60



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3069	168/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DA PLACA USB	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.44905238.0111000 - GERAL</b>									
3298	109/2018	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600 PSI 1200 WATTS 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	452,08
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2598	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N° 874/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.540,00	0,00
2599	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS N° 876/20 17, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS N° 876/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	7.169,60	0,00
2600	255842/2016	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS N° 878/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	6.300,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1610	098/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, BATERIA LIIUM - CR2477, SUPORTE DE BATERIA - 10 UNIDADES, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	72,62	0,00
1612	097/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	490,31	0,00
1614	094/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	490,31	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: 24/05/2018 16:34:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS					
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2607	176/2018	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	. CARRINHO DE BEBÊ CAPAC 15KG, CAPOTA, BANDEJA REMOVIVEL, CESTO PORTA OBJETO, CABO REVERSIVEL, 05 POSIÇÕES RECLINAVEIS, CINTO 5 PONTOS, 04 RODAS TRATORADAS C/ AMORTECEDOR e 02 NORMAIS C/ FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.048,50
<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>									
3445	274586/2018	293.501.778-11	14774 - VALESCA INGRID DOS SANTOS VELOSO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 101,99 / INSS R\$ 65,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,33	OUTROS/NÃO	/0	2.442,55	2.442,55	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3393	272838/2018	331.904.828-70	14145 - CAROLINA ROCHA BENTO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 4,08 / SINDICATO 1,5% R\$ 42,81	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,95
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
50	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		0,00	0,00	5.358,95
51	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		0,00	0,00	5.358,95
<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>									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,28	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: 24/05/2018 16:34:43  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
<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>									
3078	195/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 3ª MOLA DIANTEIRA, 5ª MOLA DIANTEIRA, PLAQUETA, ABRAÇADEIRA, GRA MPO FEIXE DE MOLA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	364,00	0,00
3081	180/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
3195	202/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,00
3197	200/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,00
3241	206/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,27
<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>									
3079	196/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
3196	201/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
3198	199/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1371	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14X19X39CM	PREGÃO ELE73/2017		0,00	0,00	1.700,00
3228	191/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TORNEIRA 1160 C61 BICA MÓVEL 1/2 X 3/4 - 1/4 VOLTÁ, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1128 3/4, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, REJUNTE BRANCO KG, GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA 100MM INOX, SUPORTE P/ GRELHA QUADRADA 100MM, COLHER DE PEDREIRO OVAL 08, COLHER DE PEDREIRO OVAL 09, NÍVEL DE MADEIRA 14" 35CM, RÉGUA EM ALUMÍNIO DE 2 METROS, LUYA DE COURO CANO MÉDIO 15CM, VÁLVULA DESCARGA COMPLETA C/ ACABAMENTO, COTOVELO AZUL LR 3/4 X 3/4, COTOVELO MARROM LL 90° X 3/4, ALICATE BOMBA D ÁGUA 10", TUBO MARROM SOLDÁVEL 3/4", ESCADA EM ALUMÍNIO COM 07 DEGRAUS, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0 AZUL, ESGUICHO RETO PVC 1/2, ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO S/ BICO C/ STOP 1/2, BICO RÁPIDO PLÁSTICO 1/2 X 3/4, PINO COLORIDO 3 SAIDAS, FITA MULTIUSO ADESIVA 20CM X 10 METROS, TOMADA 2P+T 20A C/ PLACA, PINO MACHO GRANDE 20A 2P, PONTEIRO EM AÇO REFORÇADO, TALHADEIRA EM AÇO REFORÇADO, MARRETA C/ CABO MADEIRA 1 1/2KG, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 LISA, MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS, MANGUEIRA POLIETILENO 1/2" PRETA, FITA VEDA R OSCA 18MM X 25M, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, SERRA 18DD BI METAL DUPLA AZUL, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM, COLA PVC PARA CANOS 17 GRAMAS, TUBO P DESCARGA PONTA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	967,14	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>									
3080	194/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	107,00	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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3240	205/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, GARFO DA EMBREAGEM, RESERVATÓRIO					
3242	207/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO PARA MOTOR 500ML , CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,70
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3433	039/2018	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg	DISPENSAS D	/0	2.997,06	0,00	0,00
3437	040/2018	028.097.831/0001-42	14773 - COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO, CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO MOLE EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADO COXÃO MOLE EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO - SOBRECÓXA SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA FRESCA TOSCANA EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 5 Kg	DISPENSAS D	/0	7.550,09	0,00	0,00
3438	041/2018	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA C/ 150 FRUTOS, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA FRESCA TIPO EXTRA CX PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 8kg, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSINA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5 KG	DISPENSAS D	/0	4.990,92	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3125	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	962,67	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3439	034/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSAS D	/0	2.860,00	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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3359	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, HAMBURGUEIRA ISOPOR C/ 400 UNIDS, MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA N ° 9 C/100 UNIDS, GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, FACIA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, GUARDANAPO DE PAPEL 27X32 C/ 30PCT X 100FLS (3000 UNIDS), COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/ 2.500 UN , COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5.000 UNIDS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		0,00	0,00	21.492,44
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,96
356	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
1021	264746/2017	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	, ÁCIDO FÓLICO 5MG	PREGÃO ELE54/2017		0,00	2.880,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
2471	215/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,80



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PINÇA CHERON 25CM, CUBA REDONDA 10,5 X 4,5CM P/ ASSEPSIA, TESOURA CIRURGICA 15CM RETA, PINÇA POZZI 25CM					
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3434	314/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. PLACA ELETRÔNICA FONTE CHAVEADA 32V -6A REV. 04, PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO	DISPENSA D	/0	625,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3435	315/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM MODELO ALTRONIC JET CERAMIC	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
2486	264607/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	2.880,00
<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>									
3309	313/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECCÃO DE BANNER 40 X 50CM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCÃO DE BANNER 30 X 40CM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	677,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2625	141/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. SENSOR PRESENÇA F.CELULA PAREDE BI -VOLT, MANGUEIRA JARDIM VERDE LISA SUP. 1/2", CORDA POLIP.TRANÇADA 10MM, LÂMPADA LED FLUORESCENT TUBOLAR 18W	DISPENSA D	/0	0,00	582,06	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3174	267/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	41,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3176	269/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	998,77	0,00
3177	271/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSAS D	/0	0,00	438,27	0,00
3303	293/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. CAPA DO VOLANTE, BUCHAS DA MOLLA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
3304	294/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. COLETOR DO ESCAPAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,90
3306	298/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	511,22
3316	295/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, FLUÍDO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	45,00
3317	299/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA H7, LÂMPADA COMUM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
3319	307/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,00
3320	308/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 60 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	263,00
3322	296/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. POLIA DO TENSOR COM ROLAMENTO, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	227,42	0,00
3323	297/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	132,25	0,00
3324	310/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	169,77	0,00
				. BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00		
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3318	300/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
3321	309/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
896	270804/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA	DISPENSAS D		0,00	2.006,40	0,00
1734	271990/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE LINA DA SILVA, 67 ANOS, MASCULINO, DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA	DISPENSAS D		0,00	449,64	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
2466	227/2018	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.120,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903024.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
2623	238/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSAS D	/0	0,00	250,95	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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LAMPADA LED ESPIRAL 6000K 24W, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CHAVE DE F ENDA 1/8 X 5					
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
3056	249/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	18,00
3175	268/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOTÃO DUPLO DE ACIONAMENTO DO VIDRO	DISPENSAS D	/0	0,00	137,15	0,00
3178	272/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PROTETOR DE CARTER	DISPENSAS D	/0	0,00	167,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3446	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		1.567,20	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3453	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2760	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.413,74	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3450	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	10,27	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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3223	192/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3	DISPENSA D	/0	0,00	1.799,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903020.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2736	156/2018	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	, COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO100% POLIESTER MED 1,50 X 2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	4.275,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
3399	196/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TATAME EM EVA 1,00X1,00X0,10	DISPENSA D	/0	0,00	607,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
3400	195/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TATAME EM EVA 1,00X1,00X0,10, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, GIZ DE CERA 06 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	988,30	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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3189	121/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	, CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, CARTOLINA CORES VARIADAS, PAPEL PARDOS SEMI KRAFT 0,60 ALTURA, TECIDO TNT CORES VARIADAS, AGULHA P/VAGONIT, FITA DE CETIM Nº 1 C/ 100 MTS CORES DIV, LÁ 40 GRS PCT C/ 5 NOVELOS, FELTRO LISO CORES DIVERSAS, TINTA FACIAL C/ 6 CORES, CHITÃO CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2641	144/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00



# 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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 5,00 X 0,80M					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>					
1589	070/2018	006.229.410/0001-95	13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR *ORIENTAÇÃO VOCACIONAL). EM QUATRO MÓDULOS, DIVIDIDOS EM SEIS ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA, TOTALIZANDO 12 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
				<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>					
				<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>					
				<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>					
				<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>					
				<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
				<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>					
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	97,29
				<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - 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	938,29	0,00
3449	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	445,75	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>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>					
3440	235/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	428,90	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: 24/05/2018 16:34:43  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3444	237/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA, AUTOMÁTICO DE PARTIDA . BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	512,04	0,00	0,00
<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>									
3441	236/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<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	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	318,31	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3436	239/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PIVÔ DA BANDEJA, BIELETA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BRAÇO A XIAL, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
3442	233/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3443	234/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3344	022/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	279,90	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: 24/05/2018 16:34:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR					
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	191,56
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL</b>									
248	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,09
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
3283	019/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, FITA ZEBRADA 70MM X 200 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903905.0111000 - GERAL</b>									
3103	004/2018	025.348.249/0001-13	14745 - ALEXANDRE SOCRATES NAVISKAS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA INSTITUCIONAL DE OPINIÃO PÚBLICA, ANÁLISE DE NECESSIDADE DA CIDADE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM TOTAL DE 400 AMOSTRAS, DIVIDIDAS EM 08 ÁREAS COM ABRANGÊNCIA DE TODOS OS BAIRROS, PONDERANDO O PROPORCIONAL DE MUNICÍPIOS EM CADA BAIRRO, SEXO E IDADE	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1771	270878/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	31.950,00





**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: 24/05/2018 16:34:43  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TELA ALAMBRADO DE 2 ½" X 2 ½" CONFECCIONADA EM ARAME GALVANIZADO FIO 12 REVESTIDA COM PVC NA COR AZUL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2637	041/2018	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	. EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 2,50MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 2,50MT TRATADO	DISPENSA D	/0	0,00	6.187,50	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
196	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.226,16	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
374	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00
3452	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	6.592,00	618,00	0,00
SUBTOTAL							36.459,94	87.007,88	93.677,87
TOTAL							36.459,94	87.007,88	93.677,87

**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: 24/05/2018 16:34:43  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 23 de Maio de 2018

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO