



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 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>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	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>									
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	0,00	600,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
33	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	4.320,51
<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>02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL</b>									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	8.696,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"					
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	387,20
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	5.539,12
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
42	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	PREGÃO ELE20/2017		0,00	0,00	6.575,00
1089	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE 5/2016		0,00	0,00	2.533,19
<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>									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.768,56	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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3102	010/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL</b>									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	298,05
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	390,00
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	0,00	260,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DA PLÁCA USB					
<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>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL</b>									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.218,61
<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>									
2596	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	4.193,60
2602	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018	PREGÃO ELE 5/2018		0,00	0,00	8.970,00
3299	111/2018	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS EIRELI	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML MANGA, 01 SACHE BOLACHA SALGADA, GUARDANAPO e SACOLA OXI BIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D /0		0,00	959,50	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	434,44
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	300.000,00	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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<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.	, 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>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	364,00
3081	180/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
<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>									
3079	196/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>									
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 VOLTA, 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, LUVA DE COURO CANO MÉDIO 15CM, VÁLVULA DESCARGA COMPLETA C/ ACABAMENTO, COTOVELO AZUL LR 3/4 X 3/4, COTOVELO MARRON LL 90° X 3/4, ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10", TUBO MARRON 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 RÁP IDO 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 AZ UL, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM, COLA PVC PARA CANOS 17 GRAMAS, TUBO P / DESCARGA PONTA AZUL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,14
<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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	107,00



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3191	208/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. GARFO DA EMBREAGEM, RESERVATÓRIO . CRUZETA DO CARDAN, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO	DISPENSA D	/0	0,00	333,14	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>									
3510	233/2018	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	7.480,00	0,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
57	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.218,61
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2539	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA		PREGÃO ELE23/2017		0,00	30,25	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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML									
<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>									
1934	272391/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 - 40.2017.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.941/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
<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	191,56
356	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,27
<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>									
2481	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIA DESCRITIVO	L	PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	196,00
<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 E TUBULAR 18W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,06
<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	, CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,10
3176	269/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,77
3177	271/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CAPA DO VOLANTE, BUCHAS DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,27
3322	296/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,42
3323	297/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,25



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33324	310/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO , BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,77
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
3321	309/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017	DISPENSA D		0,00	1.300,00	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>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
2330	201/2018	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.693,60
<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>									
1420	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP, CONFORME MEMORI AL DESCRIPTIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	465,00	0,00
<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	DISPENSA D		0,00	0,00	2.006,40
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	DISPENSA D		0,00	0,00	449,64
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,95





# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

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>									
3175	268/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOTÃO DUPLO DE ACIONAMENTO DO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	137,15
3178	272/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,00
<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>									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.218,61
<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>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2476	272171/2018	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3034	174/2018	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	962,80



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, EDREDON C/PP INFERIOR e SUPER IOR LISO, VEU SIMPLES					
<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>									
3498	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
<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.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,27
<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	0,00	1.799,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
3127	185/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 02 CHOCOLATES (TIPO BIS), 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903020.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
2734	154/2018	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00



# 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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO100% POLIESTER MED 1,50 X 2,20M					
<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	0,00	4.275,00
<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>									
3368	197/2018	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, MEIA CALÇA FINA PRETA, SAPATILHA EM LONA OVINHO, SAPATILHA EM LONA INTEIRA, SAPATILHA EM LONA Nº 32	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
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	0,00	607,20
<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	0,00	988,30
<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 D IV, LÁ 40 GRS PCT C/ 5 NOVELOS, FELTRO LISO CORES DIVERSAS, TINTA FACIAL C/ CORES, CHITÃO CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.070,80
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3508	008/2018	061.059.325/0001-34	14775 - MAQPRINTER COMERCIO E ASSISTENCIA		DISPENSA D	/0	1.440,00	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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3104	209/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE DESMONTAGEM PARCIAL, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO CJ MECANICO, SUBSTITUIÇÃO JO TRAVA CABEÇAS, AJUSTES MECANICOS E TESTE S OPERACIONAIS, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL</b>									
1774	121/2018	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT	, REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE, ÓLEO DESENGRIPANTE, GRAMPO FIXAÇÃ O 6", ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 4,8 100 PEÇAS, ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,8 100 PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,40
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3105	210/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER, SERVIÇOS DE REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.218,61
<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>02.10.07.15.452.0057.2202.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3485	024/2018	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	778,00	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: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAPACETE MOTOCICLISTA ARTICULADO					
<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 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,90
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
83	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	31.548,47
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905252.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2593	271535/2018	011.357.003/0001-01	14584 - MOTO FIELD - COM. DE MOTOS, PECAS E	. VEÍCULO NOVO, TIPO MOTOCICLETA, 0KM, MÍNIMO 250CC, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE10/2018		0,00	0,00	34.458,00
<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	0,00	7.200,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	8.696,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/05/2018 13:57:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL</b>									
3312	053/2018	011.684.835/0001-24	14769 - VALDEMAR DIAS DA SILVA	MATERIAL DE PROJETOR SUPER LED 100W 6500K	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.515,00
<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	0,00	6.187,50
<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>									
3287	049/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE UMA SALA EM ALVENARIA 3,00X3,00 MTS BLOCO PADRÃO 15, COM LAJE, ACABAMENTO INTERNO REBOCO CONTRA PISO, PARTE ELÉTRICA E HIDRAULICA, PORTA ENTRADA MADEIRA 2,10X0,80 E 01 MT TUIJOLO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.870,00
3509	059/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	7.150,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D		0,00	11.600,00	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: 29/05/2018 13:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							316.070,00	21.728,05	364.716,68
TOTAL							-----	-----	-----
							316.070,00	21.728,05	364.716,68

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 28 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO