



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL									
3456	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	276,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
2752	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	640,00	0,00
3697	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	440,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	149,80
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	60,42
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
2627	020/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M			DISPENSA D	0,00	0,00	211,50



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CANALETA P/ FIO 2,20MTS C/ADES 20MM, PARAFUSO SEXTAVADO 10MM, BU CHA 10MM, TOMADA SOBREPOR 2P + TERRA 10A, FITA ISOLANTE 10M, INTERRUPTOR CAMPAINHA C/ PLACA, CAMPAINHA CIGARRA, EXTENSÃO ELÉTRICA 10M					
				02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
				02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL					
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	568,18	0,00
				02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
				02.01.04.08.000 - Assistência Social					
				02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária					
				02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
				02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
				02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
				02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL					
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,88
				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					
				02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
				02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL					
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	118,05
				02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
				02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO					
				02.02.02.04.000 - Administração					
				02.02.02.04.122 - Administração Geral					
				02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO					
				02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO					
				02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL					
227	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	29.589,80
				02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO					
				02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
				02.03.03.04.000 - Administração					
				02.03.03.04.122 - Administração Geral					
				02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO					
				02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO					
				02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL					



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.04.04.124.0013.2117.33903917.0111000 - GERAL									
4249	012/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA D O KIT FUSOR E ROLETE DA GAVETA ALIMENTADORA	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
34	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: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	8.696,43
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. 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	838,93	967,99
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	120,20	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	5.539,12



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
42	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. 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"					
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 ELE20/2017		0,00	6.575,00	0,00
					PREGÃO ELE 5/2016		0,00	2.533,19	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655 -0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655 -0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679 -2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654 -1164	PREGÃO PRE86/2013		0,00	3.086,71	14.071,71
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	765,97	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
3946	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243.658,71



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2018									
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,11	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
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
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
2432	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	29.900,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2597	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	6.300,00	0,00
3409	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	3.340,00	0,00
3410	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.880,00	0,00
3818	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE29/2017		0,00	42.774,93	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3917	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	74.917,60	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.000,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
49	241794/2015	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA	TOMADA DE	1/2017	0,00	0,00	57.290,89
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4018	262/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	774,50



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				. ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, CONJUNTO RETIFICADOR, ROLAMENTO DUPLO, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, TAMPA TRASEIRA					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3405	265230/2017	010.424.655/0001-40	10200 - FOCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU	. LIVRO LINGUA PORTUGUESA 4º ANO CONFORME ANEXO I, LIVRO LINGUA MATEMATICA 4º ANO CONFORME ANEXO I	PREGÃO ELE	2/2018	0,00	210.454,92	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,93	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
4078	297/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4027	258/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,52
4028	259/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2271	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE51/2017		0,00	30.700,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4006	129/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. PANELA PRESSÃO 20,8L FECH EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.320,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3821	273/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4079	289/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	823,74
4080	300/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PARAFUSO FIXAÇÃO AMORTECEDOR, PORCA DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,12
4104	301/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA SILICONE ALTA TEMPERATURA , REPARO DO CABEÇOTE, SELO DO CABEÇOTE, ANEL DE VEDAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	841,80
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3820	271/2018	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, INCLUINDO PROJETER TIPO DATASHOW, TELA DE PROJEÇÃO, NOTEBOOK, TECNICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.530,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4025	256/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	821,20
4026	257/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,88
4076	290/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,00
4077	296/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	821,20
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3929	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
3846	045/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MESA DE SOM 16 CANAIS, 03 MICROFONES C/ PEDESTAIS, NOTEBOOK, CABEAMENTO, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	664,53
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3494	043/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. LOCAÇÃO DE PISO MODULAR SUSPENSO C/ ACABAMENTO EM MADEIRA RUSTICA 1,00X1,00X0,15M DO CHÃO INTERTRAVADO INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
3843	047/2018	010.828.174/0001-09	14780 - AMBIANCE DECORACOES E COZINHA LTD	. SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM TECIDO LYCRA SUPLEX NAS CORES AZUL e BRANCO, SENDO LATERAIS e DIREITO 2,40 X 3,00 MTS, TESTEIRAS e SAÍDAS DE PALCO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.340,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912.0111000 - GERAL									
3428	036/2018	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE 23 TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
3430	038/2018	009.366.369/0001-97	13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME	. LOCAÇÃO 23 BALCÕES EM MADEIRA 2CM ESP X 6,00 MT COMP REVESTIDA E M LAMINADO MELAMINICO, INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.323,65
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
355	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,93	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
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
4250	270424/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 332 - PLACAS: GCW -4002 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR ÀS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%- AUTO DE INFRAÇÃO 1J033586-5 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4254	0/0	342.012.728-69	14413 - TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4244	411/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. CADEIRA DE BANHO C/ PROLONGADOR DE ENCOSTO CONCHA BRANCA/AZUL	DISPENSA D	/0	1.390,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE66/2017		0,00	72.758,64	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
3300	286/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,00



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, QUADRO DE AVISO/EXPOSITOR ACRILICO TAM A4 CRISTAL					
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
4096	386/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, PORCA BICO SERINGA, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	625,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3435	315/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM MODELO ALTRONIC JET CERAMIC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
4097	387/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4123	374/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS MED 6,00 X 1,30M EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.400,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
2687	246/2018	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	, TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS SEMI -AUTOMÁTICO CAPC. 4Kg 10 PROG DE LAVAGEM TIMER BATEDOR 330W 110 VOLTS BRANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4241	396/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA C/ 50 UNIDS, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40/42ML, TINTA P/ CARIMBO VERMELHA 40 /42ML, FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	DISPENSAS D	/0	418,44	0,00	0,00
4242	396/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD		DISPENSAS D	/0	4.982,60	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4094	384/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, BORRACHA PLASTICA BRANCA PEQ, BAT ERIA ALCALINA 9V, CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 AZUL CX C/ 50 UNID, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 PRETA CX C/ 50 UNID, FILME CARBONO C/ 100 FLS, CLIPS GALVANIZADO 2/ 0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, COLA BRANC A 90G, COLA EM BASTÃO 36G, COLA INSTANTÂNEA 5G, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ELÁSTICO DE BORRACHA 100g, ESTILETE ESTRE ITO 9MM, EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 50 00 UN, LÁPIS PRETO Nº2, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, CANETA MARCA TEXT O AMARELO C/ 12 UNID, MOLHA DEDO GLICERINADO, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO, PASTA PAPELÃO OFICIO C/ABA E ELÁSTICO, PASTA AZ OFICIO C/ VISOR, PASTA PLASTICA POLIONDA OFICIO 5,5CM AZUL C/ ELASTICO, PILHA ALCALINA PEQ AA C/02 UN, PILHA ALCALINA P ALITO AAA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA MEDIA C C/ 2 UN, PINCEL ATÔMICO AZUL , PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA 30CM PLASTICA, TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA					
4095	385/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABEÇOTE COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
4098	388/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CHAVE DE PARTIDA, DISJUNTOR BIPOLAR 10A	DISPENSAS D	/0	0,00	620,00	0,00
				, TUBO PU 3,0 X 1,6MM CRISTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4093	383/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM MODELO ALTSOINIC JET CERAMIC	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2300	105/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3084	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE23/2017		-418,86	447,48	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4243	410/2018	055.126.981/0001-00	14799 - GFE DO BRASIL LTDA		DISPENSAS D	/0	1.394,00	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ANATOMICA 16FR X 2,0CM EM SILICONE DESCARTAVEL					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3838	335/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DE ENTRADA	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
4043	365/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
4099	382/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	89,77	0,00
4120	393/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, COIFA LADO DIREITO DO CÂMBIO, PARAFUSO SUPERIOR FIXAÇÃO DA BOMBA, PARAFUSO INFERIOR FIXAÇÃO DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	1.750,39	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3839	336/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, TROCA PARCIAL DO CHICOTE DOS VIDROS ELÉTRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
4044	366/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
4045	367/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI, SERVIÇOS DE REGULAGEM DO TBI, PEDAL D ACELERADOR E PARTE ELÉTRICA DA IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00
4198	405/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4246	403/2018	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN	DISPENSA D	/0	1.152,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4046	368/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	238,25	0,00
4102	370/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	43,77	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903099.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
2749	254/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
, TECIDO TNT VERDE ESCURO C/ 50 MTS									
4255	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
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
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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 ACOlhIMENTO 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
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3874	219/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,99



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PORTA PALHETA ALUMÍNIO POLIDO 210X80 DIREITA					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4203	248/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, BENDIX DA PARTIDA, BUCHA DA PARTIDA, REPARO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	551,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	2.950,00	0,00
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4009	224/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
4010	223/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO PROTETOR TÉRMICO E REDE DE PARTIDA DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4204	248/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,17	0,00
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	441,99	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3450	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,94	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4119	234/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. CARIMBO AUTOMATICO, IMPRESSÃO TAM A4 COLORIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903959.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4038	161/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10X15	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3369	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML FLOCOS DE MULTICÉREAS A BASE DE MILHO TRIGO E ARROZ 400G, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G, LEITE CONDENSADO C/ 395G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	3.025,08	0,00
3370	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S / PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG	PREGÃO ELE 9/2017		0,00	0,00	7.971,50
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.07.02.08.244.0046.2187.33903947.0250007 - DRADS - PPB									
4112	231/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECCÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,8 ACABAMENTO EM MADEIRA	0M DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
4110	013/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO TOMCAT E INTEGRAÇÃO DO SERVIDOR LINUX COM MAPEAMENTO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS WINDOWS									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016.0111000 - GERAL									
4008	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, CARTUCHO HP 711 PRETO CZ133A, CARTUCHO HP 711 AMARELO CZ132A		PREGÃO ELE63/2017	0,00	939,88	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3339	220/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FECHADURA DA PORTA CENTRAL, BOLACHÃO HOMOCINÉTICA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	305,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
3832	250/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	960,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903995.0111000 - GERAL									
4247	270/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO CONJUNTO FUSOR E TROCA PLACA FONTE		DISPENSA D /0	800,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E			PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	1.218,61



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
3700	252/2018	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, GRAXA CHASSIS 180KG, ÓLEO TOP TURBO SAE 15W40 DIESEL 200L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.220,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3830	253/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PARALAMA TRASEIRO, SUPORTE DO PARALAMA, PARABARRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,56
3920	260/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRUJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, CONJUNTO EIXO E CARÇAÇA DA BOMBA DE VÁCUO DE SIMPLES ESTÁGIO MODELO DVA/L 250/240 FF-R-FN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
4039	256/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA FAROL 24V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
4040	257/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	0,00	846,66
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
4256	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4257	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
4041	258/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	755,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
4042	259/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	450,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2236	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SA BÃO EM PÓ DE 1000GRS, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 100 OML, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	401,17	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
248	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,56	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
4248	006/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE FUSORA IMPRESSORA LASER	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
40	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 A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL*	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	8.696,43
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
2246	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP		PREGÃO ELE	9/2018	0,00	335,00	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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2247	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2000ML , ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA BACTERICIDA 1000ML, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS	E	PREGÃO ELE 9/2018	0,00	2.183,80	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL									
3179	054/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA AMPERES, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR	45	DISPENSAS D /0	0,00	0,00	734,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903100.0111000 - GERAL									
2639	043/2018	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO DOURADO C/ FITA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO PRATA C/ FITA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO BRONZE C/ FITA SUBLIMADA 25MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.052,50
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
4132	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	639,80
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3943	065/2018	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.800,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.12.02.27.812.0062.2208.44905236.0111000 - GERAL									
3288	056/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L C/ 01 MESA 1,20 X 0,68, 01 MESA 0,80X0,68, CONEXÃO LEQUE E 02 GAVETAS C/ CHAVE EM MDP 25MM C/ ACABAMENTO EM P B NOS 02 LADOS, PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVO EPOXI, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ REGULAGEM DE ALTURA e RODÍZIOS, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO ESTRUTURA TUBO DE AÇO C/ PINTURA EPOXI PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA; ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS 25KG/PRATELEIRA COLUNA #20 PRATELEIRA #26 MED 200 X 30 X 90 COR VERMELHA, ARMÁRIO DE AÇO CONFECCIONADO EM CHAPA 24 NO TAMPO E PRATELEIRAS, CHAPA 26 CORPO R PORTAS, C/ SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA, 20KG/PRATELEIRA MED 200X90X40	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.030,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	11.600,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4245	023/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X1,00M C/ ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA ALGODÃO BRANCA C/ LOGO FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
3246	015/2018	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903995.0111000 - GERAL									
3282	004/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO LIMPEZA DO LASER E TROCA DA DOBRADIÇA DA TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL							41.649,64	625.730,95	709.691,30
TOTAL							41.649,64	625.730,95	709.691,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



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: 28/06/2018 11:16:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 25 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO