



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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
5493	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	151.933,50	151.933,50	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
5494	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	65.666,40	65.666,40	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
5495	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.477,12	2.477,12	0,00
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
5496	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	351.675,51	351.675,51	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018					
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
5497	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	197.581,50	197.581,50	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
5498	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.983,94	2.983,94	0,00
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
902	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.852,19	0,00
5499	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	10.621,15	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
903	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64.823,03	0,00
1492	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - OFÍCIO Nº 565/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.970,91	0,00
2383	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - OFÍCIO Nº 607/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53.174,63	0,00
5500	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	369.240,59	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
5501	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	70.064,93	70.064,93	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018									
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
905	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.667,70	0,00
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 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
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	3.088,51	14.180,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
5492	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2018 A 14 DE AGOSTO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-022/140/18	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
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 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
5477	082/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	88,50	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CHÁ MATE GRANEL 250GR					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5475	081/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPE S, ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO VERTICAL, MOLHA DEDO GLICERINADO, ESTILETE ESTREITO 9MM, PEN DRIVE 8GB, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C / 12 UNID, LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDENCIA 104 FLS, AGENDA 2018 TRADICIONAL, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, BLOCO ADESIVO 76X102MM C/ 100 FOLHAS, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, CLIPS Nº 5 C/ 300 UNID, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, APOIO PARA OS PÉS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, TESOURA MULTI USO 21CM, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTES PLÁSTICAS C/ 50 UNID, CADERNO UNIVERSITÁRIO 10X1 200 FLS, PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10M, MOUSE PAD	DISPENSÁ D	/0	2.363,80	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
5476	082/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. ESPANADOR DE NYLON Nº 2, CESTO 12L S/ TAMPÁ, CESTO 100L C/ TAMPÁ SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, INSETICIDA AERO 300ML	DISPENSÁ D	/0	272,99	0,00	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007.0111000 - GERAL									
4717	026/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CAFÉ Á VÁCUO EXTRA FORTE 20X500GR, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UNIDS	DISPENSÁ D	/0	0,00	978,05	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
3448	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	4.716,60	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917.0111000 - GERAL									
5478	025/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSÁ D	/0	398,00	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE REPARO e SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE DE IMPRESSORA LASER					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4234	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	. SERVIDOR HPE SMART BUY PROLIANT DL380 GEN10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	23.850,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
32	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE55/2017		0,00	0,00	2.490,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4217	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		PREGÃO ELE24/2018		0,00	4.310,00	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4235	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I . SCANNER PARA GRUPO DE TRABALHO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE24/2018	0,00	4.350,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL									
4789	016/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, C/ BRAÇOS REGULAVEIS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.480,00	0,00
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	0,00	2.710,38
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
5030	014/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX 250W	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5114	256212/2016	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.000,00



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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANDADO DE CITAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001397-31.2016.5.02.0521 - REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
5482	418/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK MS810, INCLUINDO REPARO NO CJ DA UNIDADE IMAGEM, AJUSTES E LIMPEZA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
5068	153/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELOS DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	53,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
5481	173/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4859	333/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00



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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
52	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	126.217,50
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4619	326/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2, GRELHA INOX C/ FECHO REDONDA 15C M, COLA SILICONE 280GR INCOLOR, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/ GUIA, TORNEIRA JARDIM 1/2" E 3/4 CROMAD A, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PVC, PINO 3 SAÍDA S 2P+T, PINO ADAPTADOR 2P+T, VÁLVULA METAL AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	939,70	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5067	152/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, 2 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DA TAMPÁ, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, BORRACHA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	514,50	0,00
5069	154/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, 02 ALÇAS DA TAMPÁ E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	338,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905235.0111000 - GERAL									
4226	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L		PREGÃO ELE24/2018		0,00	500,00	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4227	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, IMPRESSORA À LASER MONOCROMATICA 19PPM RES.MIN. 600X600dpi, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I , IMPRESSORA À LASER MONOCROMATICA 19PPM RES.MIN. 600X600dpi, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	2.000,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,72
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4236	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, NOTEBOOK PORTATIL PROC.INTEL CORE I5 500GB 7200RPM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	26.864,00	0,00
4237	6/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH AVANÇADO 24 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45 + 4 PORTAS SFP 1000MPBS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	10.800,00	0,00
5485	271639/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH AVANÇADO 24 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45 + 4 PORTAS SFP 1000MPBS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		1.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
5479	518/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONTE 5V P/ TABLET SAMSUNG	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
5486	500/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, PARAFUSO DE INOX 304 CPPH M4X12 (ROHS), SENSOR MONT. ENCAPSULADO C/ CABO 3,20MTS. ETIQ. PORT PAINEL C/ FALTA ENERGIA 3 SENSOR, FRISO D O VISOR C/ PUXADOR, PIVOT DA DOBRADIÇA (ROHS), VISOR DAS GAVETAS, TR INCO FEMEA, TRINCO MACHO	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
5488	498/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, CIRC IMPR MONT FONTE	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
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									
5480	517/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	7.500,00	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5487	499/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE TABLET SAMSUNG					
5489	493/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, CALIBRAÇÃO C/ CERTIFICADO, TESTES, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
				, CALIBRAÇÃO C/ CERTIFICADO, TESTES, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903099.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
5490	478/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, E.V.A LISO 60X40CM AZUL, E.V.A LISO 60X40CM AMARELO, E.V.A LISO 60X40CM VERDE, E.V.A LISO 60X40CM VERMELHO, E.V.A LISO 60X40CM BEGE, E.V.A LISO 60X40CM ROXO, E.V.A LISO 60X40CM MARRROM, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, LACRE NUMERADO PCT C/ 10 UN, FELTRO VERDE ESCURO 1,40, FELTRO MARRROM 1,40, FELTRO BEGE 1,40, FELTRO PRETO 1,40, FELTRO AZUL 1,40, FELTRO VERMELHO 1,40, FELTRO AMARELO 1,40	DISPENSA D	/0	487,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3085	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE54/2017	-2.605,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2472	230/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 44 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	156.350,70	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
				02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA					
				02.06.02.10.302.0038.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.06.02.10.302.0038.2160.33903999.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA					
5483	497/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
				02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária					
				02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS					
				02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA					
				02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES					
5484	511/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
				02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.000 - Assistência Social					
				02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária					
				02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5471	278018/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	649,56	649,56	0,00
				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					
5379	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
				02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS					
				02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903001.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
5099	294/2018	027.210.793/0001-20	14700 - AUTO POSTO PRINCIPE DE TOUREM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ETANOL									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4220	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHZ; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	43.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5102	271/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA C/ 20 UNIDADES, DOCE DE ABÓBORA TIPO CORAÇÃO C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BATATA DOCE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BANANA C/ 20 UNIDADES, BALA SABORES DIVERSOS C/ 100 UNIDADES, PIRULITO SABORES DIVERSOS C/ 50 UNIDADES, SACO PAPEL P/ PIPOCA 500 UNIDADES, DOCE DE LEITE C/ 50 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UNIDADES, BATATA PALHA 800 GRAMAS, BATATA PALHA 500 GRAMAS, CATCHUP 3.300 L, MOSTARDA 3.300 L	DISPENSA D	/0	0,00	6.150,55	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3113	180/2018	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	, PALLET 100X120X15CM COR PRETO CAPAC 3000KG, CAIXA PLASTICA HORTIFRUTI (PADRÃO) 52 LTS COR PRETA MED 31X35,5X55CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	815,88
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
4130	015/2018	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	416,25



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: 07/08/2018 15:30:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
3483	026/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, E-CPF A3 EM CARTÃO - 36 MESES , BATERIA 45 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	522,00
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903025.0111000 - GERAL									
5473	007/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	468,00	0,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.11.02.04.128.0060.2206.44905235.0111000 - GERAL									
4221	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	4.310,00	0,00
4222	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	4.310,00	0,00
4224	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	12.930,00	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
5474	085/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	2.800,00	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: 07/08/2018 15:30:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER LEXMARK CX310 BLACK COD 80C8SK0, TONER LEXMARK CX310 CIANCOD 80C8SC0, TONER LEXMARK CX310 MAGENTA COD 80C8SM0, TONER LEXMARK CX310 YELLOW COD 80C8SY0					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4847	071/2018	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	7.520,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - 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
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
5472	278018/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	649,56	649,56	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.462,09
SUBTOTAL							1.258.022,25	1.496.701,09	163.440,42
TOTAL							1.258.022,25	1.496.701,09	163.440,42

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: 07/08/2018 15:30:18
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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, 03 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO