



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5004	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	14,00
5007	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, LUVA DE SEGURANÇA EM LATE X NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	35,85	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	1.996,60	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5475	081/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.363,80	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: 04/09/2018 16:53:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5589	089/2018	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 UND, CADERNO UNIVERSITÁRIO 10X1 200 FLS, PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10M, MOUSE PAD	DISPENSÁ D	/0	0,00	171,40	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSÁ D		0,00	3.500,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2755	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	100,90
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL</b>									
179	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	50,45
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.555,74



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.275,90
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4282	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	898,55
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3135	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	662,00	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX ) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTÁ PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,54
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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 ARUJA	PREGÃO ELE55/2017		0,00	0,00	2.490,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5960	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.522,95



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	2.065,06
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
1089	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.533,19
3935	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	PREGÃO ELE	20/2017	0,00	0,00	6.576,47
3993	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	PREGÃO ELE	20/2017	0,00	0,00	180,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6050	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV LONDRES, 240 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,83
6113	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,88



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 6 - CAPS, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS					
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL</b>									
5046	311/2018	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	. CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 180MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 200MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 240MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 260MM, PARAFUSO GALVANIZADO COMPLETO P/ CINTA, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 160MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 220MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.180,60
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903912.0311000 - GERAL</b>									
4976	316/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO C/ CESTO AEREO ISOLADO DE 13,00M P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.180,00
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
4292	273104/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RETROFIT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO	CONVITE	2/2018	0,00	0,00	75.753,50
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5161	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	1.589,59
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	63,58



# 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: 04/09/2018 16:53:40  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6293	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	572,17
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	2.119,65
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5728	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	75.163,00
5729	184/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO PCT ENTRE 300/500G	DISPENSA D	/0	0,00	4.345,20	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1806	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11,59
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1005.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1005.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
6380	461/2018	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	. CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA CABECEIRA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA LATERAL EM ALUMINIO E LEITO EM TECIDO TRAM A DUPLA 100% POLIESTER RECOBERTO EM PVC, DE ACORDO C/ ABNT NBR NM 300	DISPENSA D	/0	4.590,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5082	227/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5083	278/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
5084	288/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5938	472/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000L, REGISTRO ESFERA SOLDAVEL1" 1/2 X 50MM, ADAPTADOR MARROM C/ FLANGE 50MM, TUBO PVC MARRROM 50MM 1 1/2" X 6 MT	DISPENSA D	/0	0,00	927,00	0,00
5971	436/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CONDUITE PVC AMARELO 3/4" X 50 MTS, FITA ISOLANTE 33+ 20M, FILTRO DE LINHA 08 TOMADAS, PINO 3 SAÍDAS, EXTENSOR P/T (A) CR CURTA 1/2, FITA CREPE 24MMX 50MTS, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, FITA ZEBRADA 70 X 200 MTS , FITA EMBALAGEM TRANSP 48MM X 45MTS	DISPENSA D	/0	0,00	642,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	8.997,21	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72.928,70
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
53	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	27.074,05	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5733	151/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00





# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5735	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS EM GERAL e OVOS EMBALAGEM 1KG . TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	1.416,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5034	376/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	. PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAGEM SPT, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.030,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6377	077/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FORNO À GÁS, INCLUINDO STROCA DE PÉS DE FERRO POR PÉS DE ALUMINIO E PINTURA	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
852	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18.787,00
2618	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE E MANEJO DE POMBOS	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	14.182,90	0,00
5838	266/2018	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE 50 MT DE ANDAIME C/ 16 RODIZIOS E 16 PRANCHAS METÁLICAS PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3125	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,97
5993	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	742,39
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	4.010,93	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5556	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES	PREGÃO ELE23/2017		0,00	20.592,00	0,00
5633	263932/2017	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	. FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2017		0,00	54.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5929	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5837	486/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES FINAS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS COM ANTI REFLEXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
6112	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU		DISPENSA D	/0	0,00	650,63	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,64	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6372	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
6373	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
6374	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3493	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	10.486,69
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1934	272391/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 - 40.2017.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.941/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	51,24	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6379	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, MESA ATIVIDADES P/ CADEIRA DE RODAS (TABUA MESA), APOIO ESTABILIZAÇÃO CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CADEIRA DE RODAS, APOIOS LATERAIS DO TRONCO EM 2 3 OU 4 PONTOS, ADAPTAÇÃO APOIO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO ENCOSTO P/ DEFORMIDADE TRONCO, CINTO SEGURANÇA TIPO CAMISETA, CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO, CINTO SEGURANÇA TORAXICO, ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL	DISPENSA D	/0	3.227,80	0,00	0,00
6388	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL DIGITALIZADO, ENCOSTO P/ DEFORMIDADES TRONCO DIGITALIZADO, APOIO ESTABILIZAÇÃO CABEÇA DIGITALIZADO, CINTO SEGURANÇA TIPO BORBOLETA, ADAPTAÇÃO APOIO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, MESA ATIVIDADES P/ CADEIRA DE RODAS (TABUA MESA), ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CADEIRA DE RODAS, CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO	DISPENSA D	/0	3.721,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6378	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, CADEIRA DE RODAS 25 A 44	DISPENSA D	/0	1.983,30	0,00	0,00
6387	270118/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, CADEIRA DE RODAS 36 A 60	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5835	548/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TRINCHA 519 2", ROLO ESPUMA 9CM C/ CABO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO 0,900L	DISPENSA D	/0	0,00	34,93	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903994.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5110	492/2018	008.157.076/0001-37	14405 - MARDOL COMERCIO E MARKETING LTDA -	, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO	DISPENSA D	/0	0,00	3.144,68	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4980	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	762,00



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4985	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4986	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	123,84
				, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L AL ÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTILISO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.497,04
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5836	552/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TORNEIRA LAVATÓRIO TEMPORIZADA, COLA ADESIVA PARA PVC 175G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, LIXA FERRO 80, LUVA MARROM LISA 1", ADAPTAD CURTO MARROM 1", EXTENSÃO ELÉTRICA PARALELA TRIPLA 2X0,75MM 05M, FILTRO LINHA B -VOLT METAL 5 TOMADAS 1,20M, CONECTOR RJ45, CONECTOR RJ11, PLUG ADAPTADOR 2+T 3 SAIDAS 10/20/10	DISPENSAS D	/0	0,00	510,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4846	454/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CONJ INTERRUPTOR BIP. PARABOLICA 10A C/ PLACA, ANTENA INTERNA/ESTERNA BVOLT, REJUNTE 1KG	DISPENSAS D	/0	0,00	118,58	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269.326/2017	DISPENSAS D		0,00	1.300,00	0,00
1650	271731/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000162 -13.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.456/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE CAIO MOREIRA FEITOSA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.330,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5970	605/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSAS D	/0	0,00	436,00	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BICO INJETOR									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2760	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.719,30
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5527	313/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SERRA CIRCULAR 4.3/8" 1300W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5995	279109/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.080,00	266.540,00	266.540,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.451,20	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5455	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. VASSOURA DE PELO 30CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	574,48
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3255	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	12.487,68	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
5857	332/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 F., CADERNO BROCHURA 1/4 48 F. AZUL, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNID, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	556,04
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5798	327/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.479,06



# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5955	337/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER KYOCERA FS1020MFP (TK1122)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5535	311/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 60L PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	484,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3449	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	1.060,07
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3258	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	317.324,72	0,00
4654	197/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E MONTOES, INCLUINDO CHUMBAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5026	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	417,82





# 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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6110	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6111	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
6370	276837/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DBS -4056 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 5R009918-1 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903025.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	468,00	0,00
5635	007/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6382	093/2018	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME		DISPENSA D	/0	3.500,00	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: 04/09/2018 16:53:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6384	090/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECÂNICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO	DISPENSA D	/0	4.058,00	0,00	0,00
6386	091/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. TUBO REDONDO 1 1/4" (2,25), VIGA U 2" (2,65), TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MTS . PINUS SARRAFO 05CM X 2,5CM X 3,00M, PINUS SARRAFO 10CM X 3,00M, PINUS TÁBUA 30CM X 3,00M, PINUS SARRAFO 15CM X 3,00M, GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M	DISPENSA D	/0	3.466,51	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6383	089/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM CINZA C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00 MM PRETO C/100M, REATOR VAPOR SODIO/METAL 400W EXTERNO, LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR E-40 220V CLARA 400W	DISPENSA D	/0	9.791,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
6385	092/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	7.790,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	2.495,30
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6381	087/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM QUADRA POLIESPORTIVA C/ JUNTA DE DILATAÇÃO E POLIMENTO DO PISO	DISPENSA D	/0	14.240,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D		0,00	0,00	11.600,00



**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: 04/09/2018 16:53:40  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4284	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	731,40
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
198	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	1.546,22
SUBTOTAL							66.834,02	797.870,39	624.921,26
TOTAL							66.834,02	797.870,39	624.921,26

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 03 de Setembro de 2018

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



**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: 04/09/2018 16:53:40  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 20)

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