



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,18	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
3451	275038/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
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	2.988,20	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,36	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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.05.08.000 - Assistência Social									
02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905242.0311000 - GERAL									
5889	094/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR C/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA MECANISMO RELAX E 05 PATAS C/ ROZIOS, ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS CAPAC. DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24 E DESLIZE POR PATINS, ARQUIVO GAVETEIRO 04 GAVETAS C/ CHAVE EM MDF TAMPO 25MM, CORPO E GAVETAS E M MDF 15MM, RODAPES EM ESTRUTURA METALICA C/ SAPATA NIVELADORAS, NA COR CINZA CRISTAL, MESA REUNIÃO EM MDP 25MM, COM FITA BORDA 2MM, S AIA EM MDF D15MM E FITA BORDA 1MM MED 1600X90X74CM (LXPXA) NA COR CINZ A CRISTAL, CADEIRA FIXA 4 PÉS MOD.SECRETÁRIA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO C/ PINTURA ANTI - CORROSIVA, S/ BRAÇO, REVESTIDA EM TECIDO PRETO, CONJ. ESCRITÓRIO E M L - MESA 140X60CM TAMPO EM MDF 25MM + MESA APOIO C/ GAVETEIRO JUNÇÃO 4 GAVETAS EM MDP 25MM NA COR CINZA CRISTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.160,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606.0111000 - GERAL									
5967	011/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
5852	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	314,69
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
2587	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,00	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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
5932	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,90
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
5830	026/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
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	387,20
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									
6662	272520/2018	138.336.548-21	2030 - VANESSA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	3.131,13	3.131,13	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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2011	-				
				02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL					
6661	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - AV DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 ESQ C/ A RUA RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - AV MARIO COVAS JR, 0 - SEMÁFORO	-	OUTROS/NÃO /0	39,74	39,74	39,74
				02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL					
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	356,84	0,00
				02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL					
4604	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	59.800,00
				02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL					
4307	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017		PREGÃO PRE 1/2017	-4.000,00	0,00	0,00
5893	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, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO		PREGÃO PRE 7/2018	0,00	0,00	78.519,20
				02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL					
3898	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI			PREGÃO PRE81/2017	0,00	0,00	85.057,50



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3899	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI	, TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO , TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO		PREGÃO PRE81/2017	0,00	0,00	92.790,00
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6639	279607/2018	318.646.498-60	2028 - ROSANA MARQUES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS R\$ 48,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 96,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.258,66
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6430	523/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CANALETA P/ FIO 2,20MTS S/ADES 20MM, CA FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS AZ FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ BUCHA 6MM	BO UL,	DISPENSA D	/0	0,00	996,55
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903001.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5428	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	0,00	44.802,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3900	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI	, TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO		PREGÃO PRE81/2017	0,00	0,00	355.437,25
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									
1483	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA		PREGÃO ELE73/2017	0,00	0,00	332,50
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4298	272/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME			DISPENSA D	/0	0,00	1.241,60



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TROCA DE VIDRO LISO INCOLOR 1,80X1,10, TROCA DE VIDRO LISO INCOL OR 1,80X0,55, TROCA DE VIDRO LISO INCOLOR 2,00X0,70, TROCA DE VIDRO L ISO INCOLOR 2,00X0,80, TROCA DE VIDRO LISO INCOLOR 2,00X0,65, TROCA DE VIDRO LISO INCOLOR 2,00X0,65					
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									
6663	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BÉBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		46.450,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
369	270464/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
6434	062/2018	009.366.369/0001-97	13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUIN DO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5620	263435/2017	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	7.616,00



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACIDO VALPROICO 250MG, ACIDO VALPROICO 500MG					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6492	564/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, BUCHA PLÁSTICA, BATERI A 45 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	658,00
6500	566/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, MANIVELA DO VIDRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	36,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6493	565/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
6534	644/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PU 8X6 MM SHM AZUL CLARO, PRESSOSTATO COMPRESSOR 9001/9002	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	379,95
6536	646/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MASC TRIPLA ELASTICO BRANCA, TUBO VACUOFLEX RL -RD 1/2", TUBO PU 4.0 X 2,6 MM UREANE 4-SHM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6MM CRISTAL, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
6504	626/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REGISTRO ESF LL PVC 32X1, TEE MARROM 1", BUCHA REDÇÃO MARROM CUR TA 1 X 3/4, COTOVELO MARROM 45X 3/4" LL, TUBO MARROM B SOLD 3/4", TU BO MARROM C SOLD 1", COLA ADESIVA PARA PVC 175G, LIXA FERRO 100	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	46,15
02.06.02.10.301.0038.2156.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
5940	603/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W, LÂMPADA LED A60 15W 8500K, PLAFO N C/ SOQUETE LOUÇA, ALFA SISTEMA X CÂNALETA D.FACE BRANCA, SOQUETE P/ FLUORESCENTE, CAIXA EMB. 4X2 AMARELA, FITA ISOLANTE 33+ 20M, INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA, GESSO BRANCO SECAGEM LENTÁ 1KG, FIO PARALELO 2 X 1,50MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	568,02
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
5816	541/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.120,00



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE REPAROS EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE 03 VIDROS MINI BOREAL, TROCA DE 04 HASTES ALUMINIO, TROCA DE 20 TRINCOS, TROCA DE 10 BRAÇOS DO SUPORTE MAXI AR E AJUSTES					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4983	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, 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	1.963,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6535	645/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6505	586/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,60
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4635	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.670,60
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903969.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4636	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.329,40



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% PIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018					
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	0,00	0,00	990,00
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									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6494	596/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	628,00
6501	581/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. CORREIA POLI V, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	303,00
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									
6495	597/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6523	363/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LUVA VAQUETA PETROLEIRA (G), ENXADA LARGA C/ C 2,5, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1130 CR 1/2 X 3/4, EXTENSOR P/ TORNEIRA LAT LONGA 3/4', GESS RÁPIDO 1KG, LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, REPARO HIDRA MAX, ADESIVO EPOXI 1100G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,79
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4630	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	19.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018					
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									
371	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.163,00	0,00
5524	315/2018	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO C/ FECHADURA E BATENTE 2,00 X 0,80M C/ FUNDO GALVITE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO C / FECHADURA E BATENTE 2,10 X 1,20M / FUNDO GALVITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5809	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP 85A (CE285A)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	3.400,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5457	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LIMPA VI DRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.118,18
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6658	379/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AMARELO A4 75G C/ 500 FLS., PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AZ UL A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL DOBRADURA 50X60 CORES DIVERSAS, CARTOLINA 50 X 6 6CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZUL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS ROSA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AMARELA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, PAPEL VERGÉ CORES DIVERSAS C/50 FLS	DISPENSA D	/0	2.071,60	0,00	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									
4632	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	5.606,50



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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS				. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CANJICA BRANCA 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 400G					
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
5855	321/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. TROCA DE 23 PÇ DE VIDROS CANELADOS E LISOS 3MM TAMANHOS VARIADOS C/ MASSA E MATERIAIS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	618,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4777	267/2018	012.989.057/0001-44	14812 - ROSANGELA DO CARMO LIMA 0910448485	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE DE CABELO MASCULINO, DIVIDIDO EM 10 ETAPAS, SENDO 4 AULAS SEMANAIS COM DURAÇÃO DE 6 HORAS, PROFISSIONAL E DIPLOMA DA FEDERAÇÃO INCLUSO NO PROJETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	309,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
6557	346/2018	013.613.321/0001-03	14118 - ARUJA SOLDA COM DE EQUIP ELETRONIC		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	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: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMANDOS HIDRAULICOS									
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
6659	363/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LONA DE FREIO, REBITES DE LONA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	311,45	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.164,59
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5429	056/2018	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.875,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6422	055/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL									
5642	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	290,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 20/09/2018 16:56:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE 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, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
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 SÓDIO/METAL 400W EXTERNO, LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR E-40 220V CLARA 400W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.791,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3452	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	721,00	0,00
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	0,00	14.240,00	0,00
6565	095/2018	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
6660	098/2018	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO MUNICIPIO DE TRES CORAÇÕES/MG	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903017.0111000 - GERAL									
6423	012/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00



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: 20/09/2018 16:56:05
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLACA DE VÍDEO					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1601	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.982,35
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
4703	268694/2017	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) 3470106 - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 20170628004921-1 - DESCUMPRIR EMBARGO DE OBRA E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS - TOTAL: 12 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							50.403,92	50.458,45	831.197,07
TOTAL							50.403,92	50.458,45	831.197,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 20/09/2018 16:56:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 19 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO