



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5465 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6648 | 112/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . BUCHA 8MM C/ PARAFUSO, BUCHA 6MM C/ PARAFUSO, CANALETA SISTEMA X 20MM X 10MM X 2,00M, TOMADA 2P+T C/ PLACA, ESPELHO 4X4 P/ 02 TOMADAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 142,40 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5590 | 090/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MOUSE PAD C/ APOIO PUNHO GEL, TATA ME EM EVA 1,00X1,00MX0,15MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 711,18 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 200 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 106,75 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905299.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5888 | 091/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 76,80 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4972 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . SUPORTE FIXO PAREDE P/ TV LED 32", ANTENA EXTERNA DIGITAL SIMPLES | | | | | |
| 02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5108 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD | . SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | /0 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4303 | 275159/2018 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.583,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5881 | 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" . 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 | 488,39 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1801 | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE86/2013 | | 0,00 | 8.000,60 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 268005/2017 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | . PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.44905212.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6719 | 570/2018 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | . BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V | DISPENSA D | /0 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.02.04.122.0019.2123.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5890 | 0/0 | 029.724.338/0001-78 | 14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER | | PREGÃO ELE15/2018 | | 0,00 | 9.628,09 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA FIXA PARA DIALOGO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6723 | 563/2018 | 010.392.383/0001-44 | 13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME | . KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNTO, MUISSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE | 0,01 | DISPENSA D /0 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4305 | 255842/2016 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | . BISNAGUINHA INTEGRAL C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017 | | PREGÃO PRE 1/2017 | 0,00 | 5.834,40 | 0,00 |
| 4308 | 255842/2016 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017 | 0 | PREGÃO PRE 1/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.914,60 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5926 | 270365/2018 | 005.010.382/0001-58 | 12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA | . MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE15/2018 | 0,00 | 1.442,99 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5734 | 275390/2018 | 018.912.372/0001-50 | 14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME | . LUVA DESCARTAVEL TAM M EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS, LUVA DESCARTAVEL TAM G EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS | | PREGÃO ELE30/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.895,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5862 | 0/0 | 029.724.338/0001-78 | 14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER | | | PREGÃO ELE15/2018 | 0,00 | 14.478,75 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6724 | 279837/2018 | 952.198.115-68 | 14910 - GEORGE DOS SANTOS | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 154,00 / IRRF R\$ 60,72 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72 / INSS R\$ 335,3 9 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 419,24 | OUTROS/NÃO | /0 | 9.796,21 | 9.796,21 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6474 | 529/2018 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , BOBINA PAPEL TÉRMICO 360MT - CX C/ 6 - PRINTPOINT II | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 997,50 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5923 | 270365/2018 | 005.010.382/0001-58 | 12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA | , MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1055 - REC FNDE - CARTEIRAS ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1055.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1055.44905242.0522012 - REC FNDE - CARTEIRAS ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 6707 | 275068/2018 | 054.826.367/0004-30 | 14909 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE | , CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP) - AUTORIZAÇÃO Nº 671/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2017 - FNDE, CONJUNTO PROFESSOR / CJP -01 - AUTORIZAÇÃO Nº 671/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2017 - FNDE, MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA -02 - AUTORIZAÇÃO Nº 671/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2017 - FNDE | PREGÃO ELE10/2017 | | 354.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.1056 - REC FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1056.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.1056.44905248.0522008 - FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 6706 | 277365/2018 | 088.611.835/0008-03 | 14908 - MARCOPOLO S/A | | PREGÃO ELE18/2017 | | 274.050,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO BAIXO - AUTORIZAÇÃO Nº 1631/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 - FNDE | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6462 | 527/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | . SERVIÇOS DE REPARO NA PLANETÁRIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 840 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.241,89 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4914 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 56,10 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 52 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | 0,00 | 0,00 | 79.937,37 |
| 6720 | 551/2018 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE | DISPENSA D | /0 | 10.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6722 | 193/2018 | 004.435.965/0001-68 | 7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | . FORNO À GÁS 03 CÂMARAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED INTERNA 618X586X281MM C/ QUEIMADORES TUBULARES ALTO RENDIMENTO PORTA TIPO ALMOFADA C/ PUCHADOR EM BAQUELITE C/ GRADES EM AÇO CROMADO INCLUSAS | DISPENSA D | /0 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905234.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5443 | 276245/2018 | 003.488.409/0001-97 | 4629 - COMERCIAL GETRIX EIRELI | | PREGÃO ELE35/2018 | | 0,00 | 25.012,80 | 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: 26/09/2018 09:44:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5655 | 270365/2018 | 029.724.338/0001-78 | 14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER | . CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 0,00 | 53.511,10 | 0,00 |
| 5924 | 270365/2018 | 010.372.062/0001-88 | 12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP | . CONJUNTO PRÉ -ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 06 MESINHAS, 06 CADEIRINHAS E MESA CENTRAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, MESINHA COLETIVA COM 4 CADEIRINHAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 1, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 6, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 3, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 4, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 5, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 0,00 | 7.523,60 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 6457 | 521/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . AUTOMÁTICO, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
| 6459 | 535/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE IGNIÇÃO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 6458 | 522/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 6460 | 536/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5712 | 346/2018 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.532,00 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | . PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6721 | 466/2018 | 010.905.932/0001-37 | 14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME | . LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROJETO TIPO DATASHOW, TELA DE PROJEÇÃO, NOTEBOOK, TECNICO, CAIXAS DE SOM ATIVA S, MESA DE SOM, MICROFONES, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5720 | 355/2018 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO | . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6461 | 526/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | . SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS E REPARO NO CHICOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6454 | 065/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | . TONER HP 17A (CF217A) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.829,00 |
| 6456 | 066/2018 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | . CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPEA DOR 26/6 - 25 FLS, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, COLA EM BASTÃO 36G, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - - CAIXA C/50 UN, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 30M, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, FITA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA CR EPE 24MM X 50M, APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, LIVRO ATA C/ 100 FLS P. RETO, PASTA PLÁSTICA OFICIO TRANSP FINA C/ ELÁSTICO, EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL, PERFURADOR PAPEL 02 FUIROS 8FLS, PEN DRIVE 8GB, TESOURA USO GERAL 21CM, ESTILETE LARGO 18MM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, PASTA EM L OFICIO INCOLOR, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, REGUA 30CM PLASTICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.766,15 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6435 | 063/2018 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.562,00 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4915 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4915 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.312,35 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 355 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6,16 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6569 | 638/2018 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . AUTOMÁTICO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, RELE AUXILIAR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 6571 | 636/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 599,97 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , BOMBA D ÁGUA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6084 | 558/2018 | 097.541.510/0001-08 | 14886 - AUTKOM COM E SERV DE EQUIPS DE INF | , APARELHO DE RADIO COMANDO P/ CHAMADAS 3B. C/ PERA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6537 | 595/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , FRANQUIA TROCA FAROL LADO DIREITO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6538 | 594/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , FRANQUIA TROCA FAROL LADO ESQUERDO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 6570 | 637/2018 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4916 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 197,10 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6083 | 557/2018 | 097.541.510/0001-08 | 14886 - AUTKOM COM E SERV DE EQUIPS DE INF | , PAINEL RECEPTOR DE PAREDE SLIM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6055 | 587/2018 | 028.742.691/0001-18 | 14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME | , TONER BROER TN 3472S | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 9.597,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903022.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6718 | 635/2018 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , CESTO 33L RETANGULAR C/ PEDAL BRANCO, CESTO 21L QUADRADO C/ PEDA L BRANCO | DISPENSAS D | /0 | 616,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903023.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 2462 | 213/2018 | 024.506.519/0001-04 | 14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800 | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.174,00 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB | | | | . BOLSA LATERAL TIPO CARTEIRO EM LONA AZUL MARINHO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE TAM MEDIO CENTRALIZADO. COLETE ABERTO C/ ZIPER DECOTE V TACTEL AZUL MARINHO C/ ESTAMPA FRENTE LOGO PREFEITURA e COSTAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, BONÉ EM BRIM AZUL MARINHO C/ TRANSFER FRENTE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5761 | 264607/2017 | 013.085.369/0001-96 | 14597 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME | . COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PREGÃO ELE38/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 5772 | 268405/2017 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | . ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 140X290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 190X370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260 MM | PREGÃO ELE 1/2018 | | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903907.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5674 | 472/2018 | 067.288.829/0001-02 | 14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA - | . REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4326 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | . TONER SAMSUNG SCX-D5530 | PREGÃO ELE63/2017 | | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5943 | 573/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . AÇIONADOR CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6502 | 582/2018 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | . SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6574 | 583/2018 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PIVÔ DA BANDEJA, COIFA LADO DA RODA, COXIM DE CÂMBIO | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6081 | 579/2018 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | . ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5103 | 268680/2017 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1022.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 4922 | 274033/2018 | 007.626.776/0001-60 | 13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE | . CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, OTOSCÓPIO SIMPLES C/ ILUMINAÇÃO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE26/2018 | | 0,00 | 13.099,98 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA | | | | | | | | | |
| 5753 | 264607/2017 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | . SONDA URETRAL N°12 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PREGÃO ELE38/2017 | | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA | | | | | | | | | |
| 6716 | 275730/2018 | 018.912.372/0001-50 | 14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME | . FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE31/2018 | | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6717 | 275730/2018 | 082.387.226/0001-51 | 14887 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL | . FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE31/2018 | | 29.097,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4993 | 264607/2017 | 005.847.630/0001-10 | 10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | PREGÃO ELE38/2017 | | 0,00 | 1.536,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903036.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 5817 | 554/2018 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | . LUYA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/ TALCO AZUL TAM M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6496 | 563/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | . ATUADOR DE EMBREAGEM, FLUÍDO DE FREIO DOT3 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 397,45 |
| 6497 | 585/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | . PASTILHA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 227,55 |
| 6567 | 628/2018 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 6572 | 627/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | . PARAFUSO FIXAÇÃO ATUADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
| 6573 | 630/2018 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | . CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VÁLVULA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 6629 | 658/2018 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | . CORREIA POLI V | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 64,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6568 | 629/2018 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6017 | 261890/2017 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . BISCOITO WAFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL 130GR, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAI SENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G | PREGÃO ELE60/2017 | | 0,00 | 868,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6019 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | PREGÃO ELE63/2017 | | 0,00 | 3.170,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | . TONER HP 128A (CE320A) PRETO, TONER HP 128A (CE321A) CIANO, TONE R HP 128A (CE322A) AMARELO, TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, TONER SAMSU NG SCX-D6555A | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6713 | 382/2018 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | . ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO, LÂMPADA LED 7W -60W BIVOLT, LÂMPADA DE LED 40W -210W BIVOLT, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA AM 1120 1/2 X 3/4, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1130 CR 1/2 X 3/4, LÂMPADA FLUOR LED 18W | DISPENSA D | /0 | 830,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6714 | 381/2018 | 004.917.818/0001-24 | 13168 - EDNA PORTO VIOLA ME | . CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, EDREDON S/PP INFERIOR LISO, V EU SIMPLES, ALGODÃO MECHA P/ TAMPONAMENTO ROLO P/KGS, ALGODÃO FAIXA P / ORNAMENTAÇÃO 500 GRS | DISPENSA D | /0 | 4.949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5609 | 324/2018 | 051.049.401/0001-77 | 1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI | . URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIR A PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA GORDA COMPRIDA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO CASTANHO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,13X0,71X0,44M S/ VISOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 8.533,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5551 | 301/2018 | 007.699.468/0001-65 | 13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA | . SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO SAGEM, MANUTENÇÃO HORA TECNICA E KM RODADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.420,80 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5859 | 333/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . MESA DE TENIS OFICIAL 18MM EM MDF | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.536,80 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3371 | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | | PREGÃO ELE | 9/2017 | 0,00 | 2.336,50 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 5460 | 270502/2018 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 6715 | 350/2018 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP | , LUVVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 177,96 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FNAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 6715 | 350/2018 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP | , CALÇA MOLETOM AZUL MARINHO, CALÇA LEGGING SUPLEX AZUL MARINHO | DISPENSA D | /0 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5820 | 335/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 6710 | 384/2018 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA OXI-BIODEGRADAVEL | DISPENSA D | /0 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 6711 | 385/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , PAPEL CANSON TAMANHO A4, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRA NCA, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, GIZ DE CERA 12 CORES | DISPENSA D | /0 | 243,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2187.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2187.33903970.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 6712 | 383/2018 | 028.492.904/0001-09 | 14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875 | | DISPENSA D | /0 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6725 | 0/0 | 180.419.118-38 | 9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI | , CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA CREPE SPORT DRY BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE93/2014 | | 0,00 | 0,00 | 10.476,00 |
| 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 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4262 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4899 | 272258/2018 | 009.583.728-02 | 13011 - JORGE MENINO DE MACEDO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.113,32 |



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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 163,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,04 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72 | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6556 | 306/2018 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | . PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.106,46 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6421 | 352/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | . BOMBA D ÁGUA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 437,25 |
| 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 | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMANDOS HIDRAULICOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6559 | 350/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | . SENSOR DE PRESSÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 902,76 |
| 02.10.03 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2568 | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | . CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE72/2017 | | 0,00 | 5.471,78 | 0,00 |
| 02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6089 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | PREGÃO ELE63/2017 | | 0,00 | 680,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TONER HP 85A (CE285A) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 311,45 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 248 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 112,62 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6085 | 048/2018 | 017.017.545/0001-03 | 14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS | , BATERIA MOTO 7AMP, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR, JUNTA DA TAMPA DO MAGNETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 644,20 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6086 | 049/2018 | 017.017.545/0001-03 | 14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS | , SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 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 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6708 | 100/2018 | 051.368.371/0001-61 | 280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE | | DISPENSA D | /0 | 4.275,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00 | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 14.240,00 |
| 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 | 0,00 | 4.200,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6709 | 097/2018 | 008.342.854/0001-68 | 9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL | , TAXA DE AJUDA DE CUSTO, TAXA DE ARBITRAGEM | DISPENSA D | /0 | 1.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5502 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 12.109,24 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6091 | 277616/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE 5369 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A2-143083-4 - CONDUTOR: ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 234,78 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4703 | 268694/2017 | 056.089.790/0001-88 | 13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 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: 26/09/2018 09:44:42
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . 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 | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 251 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 190,25 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 718.085,06 | 212.674,03 | 253.673,20 |
| TOTAL | | | | | | | 718.085,06 | 212.674,03 | 253.673,20 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Setembro de 2018

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO