

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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM (Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado		Valor Pago
Movimentação	o do dia 01 de Ou	utubro de 2018							
02.01.00 - CHE 02.01.01 - GAB 02.01.01.04.000 02.01.01.04.12: 02.01.01.04.12: 02.01.01.04.12: 02.01.01.04.12:	EFIA DO EXECUT BINETE DO PREF 00 - Administração 22 - Administração 22.0001 - MANTER 22.0001.2101 - MA 22.0001.2101.3390	FEITO ão	O PREFEITO E EXPEDIENTE						
6647	113/2018 02	29.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g., GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, COLA EM BASTÃO 36G., CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CAIXA C/ 50 UN, MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO 5 UND C/20 FLS, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50 PCT C/ 4 UND, CORRETIVO FITA, PEN DRIVE 16GB, PASTA EM L OFICIO INCOLOR	DISPENSA [D /0	0,00	0,00	282,70
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GERA							
177	95842/2004 04	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
02.01.01.04.12	22.0001.2102.3390	ROPAGANDA E PUBLI 03988 - SERVIÇOS DE 03988.0111000 - GER <i>A</i>	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
6638	207086/2013 00	05.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMÚNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÜBLICA MUNICIPAL	CONCORRÉ	ÈNCI/2013	0,00	11.214,00	0,00
02.01.03.08.00 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24	00 - Assistência S 43 - Assistência à 43.0003 - MANTER 43.0003.2106 - MA 43.0003.2106.3390	à Criança e ao Adoleso R CONSELHO DA CRI ANTER CONSELHO C	scente NANÇA E ADOLESCENTE S ADOLESCENTE ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
6648	112/2018 01	15.207.513/0001-45	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	0,00	142,40
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GERA							
2755	95842/2004 04	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM (Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
		903969 - SEGUROS EN 903969.0111000 - GER							
5864	254383/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.787/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÉNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO AIRCROSS FEEL 1.6 16V, CITROEN, ANO/MODELO 2016/2016, BICOMBUSTÍVEL	PREGÃO PF	RE42/2016	0,00	0,00	1.300,00
02.01.04.08.0 02.01.04.08.2 02.01.04.08.2 02.01.04.08.2 02.01.04.08.2	00 - Assistência 44 - Assistência 44.0004 - MANT 44.0004.2107 - N 44.0004.2107.33	Comunitária ER FUNDO SOCIAL DE	AL DE SOLIDARIEDADE E ÁGUA E ESGOTO						
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,45
02.01.05.08.0 02.01.05.08.2 02.01.05.08.2 02.01.05.08.2 02.01.05.08.2	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0005 - MANT 43.0005.2108 - N 43.0005.2108.44	i à Criança e ao Adoles ER FUNDO DA CRIANO MANTER FUNDO CRIAI	scente ÇA E ADOLESCENTE NÇA E ADOLESCENTE E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
5750	092/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5.5" 4G 16GB PROC.OCTA-CORE 1.6GHZ - REG N.E. 5598	DISPENSA [O /0	0,00	0,00	4.550,00
02.01.06.04.0 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1 02.01.06.04.1	22.0006.2109 - N 22.0006.2109.33	ção	VERNAMENTAIS E ÁGUA E ESGOTO						
6292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.985,23



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM (Página: 3 / 22)

								(Página: 3 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.01.07.06.00 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18	81.0007.2111 - MA 81.0007.2111.339	ública) R Guarda Municip Anter Guarda Mui	NICIPAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
5107	270502/2018 0	62.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	81,00
		03039 - MATERIAL P. 03039.0111000 - GER	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RAL						
5032	027/2018 0	00.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 175/70 R13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.376,00
		03944 - SERVIÇOS D 03944.0111000 - GER							
4282 6806		43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	537,37 256,52
02.02.01 - GAI 02.02.01.04.00 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12	B SEC DE ASSUI 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0008 - MANTE 22.0008.2112 - MA 22.0008.2112.339		FOS JURIDICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
6584	95842/2004 0	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
02.02.02.04.00 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12	22.0009.2113 - MA 22.0009.2113.339	ão ão Geral R DEPTO JURÍDICO ANTER DEPTO JURIE	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
3135	273935/2018 0	10.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	662,00	0,00



95842/2004 043.776.517/0001-80

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

455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

	Hallspa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de iliaio 2009						ágina: 4 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORÁ LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÉS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO D PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÉS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
		903966 - SERVIÇOS JI 903966.0111000 - GER							
6809	257736/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, CUSTAS PARA CITAÇÃO POSTAL - CARTA AR DIGITAL UNIPAGINADA - PROCESSO 1003372-43.2016.8.26,0045 - PROCEDIMENTO COMUM - CONVÉNIO - REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - REQUERIDO: FIBRA INSTITUTO DE GESTÃO SAÚDE	OUTROS/NÃ	0\ OÀ	0,00	0,00	21,20
02.03.02 - DI 02.03.02.04.0 02.03.02.04. 02.03.02.04. 02.03.02.04. 02.03.02.04.	EPARTAMENTO I 000 - Administraç 123 - Administraç 123.0011 - MANTI 123.0011.2115 - N 123.0011.2115.33	ão ão Financeira ER DEPTO FINANCEIR IANTER DEPTO FINAN	RO NCEIRO E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORÁ MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA [0 /0	0,00	300,00	0,00
		903944 - SERVIÇOS D 903944.0111000 - GER							
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,81
02.03.03.04.0 02.03.03.04. 02.03.03.04. 02.03.03.04. 02.03.03.04.	000 - Administraç 122 - Administraç 122.0012 - MANTI 122.0012.2116 - N 122.0012.2116.33		NISTRÁÇÃO E ÁGUA E ESGOTO						

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00

2.875,71



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM (Página: 5 / 22)

Casasas -	Dunnani.	CPF/CNPJ	Farmanadar	Deceries	Mad Lia Liaiz	Valar Emmanha da		Valor Dono
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	valor Empennado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
33	241827/2015 0	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÓNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	4.320,51
02.03.04.04.0 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1	00 - Administraçã 24 - Controle Exte 24.0013 - MANTE 24.0013.2117 - M/ 24.0013.2117.339	erno R DEPTO DE CONTAI ANTER DEPTO CONT	ABILIDADE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
34	241827/2015 0	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇÁMENTO ORÇAMENTÂRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	8.696,43
02.03.05.04.0 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1	22.0014.2118 - M/ 22.0014.2118.339	io Geral R DEPTO DE COMPR ANTER DEPTO COMP	PRÅS E PUBLICIDADE LEGAL					
5881	226420/2014 0	48.066.047/0001-84	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	1.161,59
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
35	241827/2015 0	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	5.539,12



95842/2004 043.776.517/0001-80

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

455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

	manop	Jai cilola de Gestao	. 1.00a. 20 10. 40 2. 40 maio 2000						Página: 6 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"					
02.03.07.04.1 02.03.07.04.1 02.03.07.04.1 02.03.07.04.1	000 - Administra 23 - Administra 23.0016 - MAN 23.0016.0005 - 23.0016.0005.3	ação Financeira TER ENCARGOS TARIFAS E OBRIGAÇÕ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6808	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 240 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃ	io /0	0,00	0,00	3,71
02.04.01 - GA 02.04.01.04.0 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1	22.0018.2122	UCAÇÃO ação	CAÇÃO E ÁGUA E ESGOTO						
5161	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.844,37
		3903999 - OUTROS SER 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
6615	277800/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3- 891284/2 - CONDUTOR: MARCIO DI BIASI COSTA	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	104,13
02.04.02.04.0 02.04.02.04.1 02.04.02.04.1 02.04.02.04.1 02.04.02.04.1	22.0019.2123	ação	PSICOLOGIA E ÁGUA E ESGOTO						

INEXIGÍVEL

0,00

0,00

334,89



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: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

	iranspa	irencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009					rema CECAM Página: 7 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	Valor Empenhado		Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
02.04.03.04.0 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1	22.0020.2124 - M 22.0020.2124.33	ão ão Geral ER MERENDA ESCOL IANTER MERENDA ES	SCOLAR RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/201	5 0,00	0,00	1.218,61
02.04.03.04.1	22.0020.2125.33	LIMENTAÇÃO ESCOI 903007 - GÊNEROS D 903007.0111000 - GER	E ALIMENTAÇÃO					
4309	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS № 875/2017	PREGÃO PRE 1/201	7 0,00	0,00	6.346,00
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0021.2126 - M 65.0021.2126.33	nfantil ER EDUCAÇÃO INFAN IANTER EDUCAÇÃO I	INFANTIL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
7086	497/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D /	0 884,00	0,00	0,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0022.2129 - R 65.0022.2129.33	NDE EDUCAÇÃO INFA EC FNDE QSE INFAN 903017 - MATERIAL D 903017.0521004 - FND	TIL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
5717	352/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ĀE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D /	0,00	0,00	1.532,00
		903916 - MANUTENÇÂ 903916.0521004 - FND	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE - QSE INFANTIL					
49	241794/2015	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -		TOMADA DE 1/201	7 0,00	0,00	147.981,83



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

537/2018 023.697.478/0001-18 14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO

Data: 03/10/2018 11:50:57

	Transpa	rência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009		Sistema CECAM (Página: 8 / 22)			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado		Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA				
02.04.05.12.0 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0025.2134 - RI 361.0025.2134.339	lamental NDE EDUCAÇÃO BÁS EC FNDE QSE FUNDA 003944 - SERVIÇOS D	AMENTAL					
3507 6781		043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	5.859,81 86.836,25
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E - QSE FUNDAMENTAL					
6820	270462/2018 0	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	CO 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	0,00	16.995,00
			UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E - QSE FUNDAMENTAL					
5443	276245/2018	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX EIRELI	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35	/2018 0,00	0,00	25.012,80
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0029.2137 - R 361.0029.2137.339		ÃO ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 'ALTIES - EDUCAÇÃO					
7087	561/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, LEITOR BIOMETRICO SAGEM (1000 TEMPLATE)	DISPENSA D	/0 1.410,89	0,00	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0029.2137.339 361.0029.2137.339	003917 - MANUTENÇÃ 003917.0522010 - ROY	ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 'ALTIES - EDUCAÇÃO	итоѕ				
7088	560/2018 0	74.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0 235,00	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA /ALTIES - EDUCAÇÃO					

DISPENSA D

0,00

0,00

14.300,00



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM (Página: 9 / 22)

								(1	² agina: 9 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor I	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES SENDO 52 HS (13 OFICINAS DE 4 HS)					
6689	538/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA DE AÇO DE 2,60 X 3,00M INCLUINDO TR OCA DA MOLA E REGULAGEM DAS TRAVAS DE PROTEÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	300,00	0,00
6690	539/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE TROCA DE 02 TRAVAS C/ PORTA CADEADO EM PORTA METALICA REFORMA DO CORRIMÃO C/ SOLDA E PINTURA E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 X 0,90M PINTADA	DISPENSA	D /0	0,00	1.000,00	0,00
02.05.02 - DE 02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	EPARTAMENTO 000 - Cultura 392 - Difusão Cu 392.0032 - MANT 392.0032.2143 - I 392.0032.2143.33	ER DEPTO DE CULTU MANTER DEPTO CULT	RA E TURISMO URA E TURISMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA	D /0	0,00	550,00	0,00
02.05.02.13.3	392.0032.2144.33	COMEMORAÇÕES E F 8903999 - OUTROS SEI 8903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6622	067/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA EM LONA 4,00 X 4,00M, INCLUINDO SONORIZAÇÃO C/ 4 CAIXAS SUB, 04 CAIXAS ALTA, 02 RETORNOS, 01 MESA 24 CANAIS, MICROFONAÇÃO COMPLETA, MONTAGEM, DESMONTAGEM , TRANSPORTE E EQUIPE TECNICA	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	6.300,00
02.06.01 - GA 02.06.01.04.0 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	122.0036.2146 - I 122.0036.2146.33	DE E HIGIENE ção ção Geral ER SEC DE SAÚDE E MANTER SEC DE SAÚI	DE E HIGIENE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA. SENDO: 'ALMOXARIFADO'	PREGÃO P	PRE50/2015	0,00	0,00	1.218,61
6642	273378/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	DESTATINEI EITONA, SENDO. ALINOAANIFADO	OUTROS/N	IÃO /0	0,00	0,00	234,77



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

Data: 03/10/2018 11:50:57

Sistema CECAM (Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6645	277614/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA, INFRAÇÃO DE TRÂNSITÓ - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV - A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIIP 4-413360913) ,INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO SI - B2-505305-6 CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE (MULA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO FO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413360913)	OUTROS/N	ÃO /0 0,00	0,00	234,78
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301 - Atenção Bá 301.0037 - MANT 301.0037.2147 - I 301.0037.2147.33		AÚDE ARMACOLÓGICO					
5872	534/2018	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	3.141,00
		3903039 - MATERIAL P 3903039.0331000 - SAÚ	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS IDE-GERAL					
6628 7097		028.881.687/0001-30 009.104.205/0001-91	14878 - W.F SOUTO FERREIRA 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO, GUIA PORTA DE CORRER , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, CHAVE SELETORA DO VENTILADOR, MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇA	DISPENSA DISPENSA		0,00 0,00	63,70 0,00
		3903099 - OUTROS MA 3903099.0331000 - SAÚ	TERIAIS DE CONSUMO DE-GERAL					
7095	684/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS	DISPENSA	D /0 720,00	0,00	0,00
		3903699 - OUTROS SEI 3903699.0331000 - SAÚ	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ÍDE-GERAL					
7107	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - OUTUBRO/2018	OUTROS/N	ÃO /0 3.367,43	3.367,43	0,00
7108	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	A ELITIENTO GOTOBROZUTO	OUTROS/N	ÃO /0 3.367,43	3.367,43	0,00



1934

4807

5810

6055

7089

02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ

02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ

487/2018 046.120.820/0001-18

02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

488/2018 029,217.640/0001-30 14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR

587/2018 028.742.691/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

14877 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BO

14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado CPF/CNPJ Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, № 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL 13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PREGÃO ELE77/2014 229526/2014 000.331.788/0023-24 0.00 8.286.67 0.00 OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO 95842/2004 043.776.517/0001-80 INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 4.327,59 . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 6755 95842/2004 043.776.517/0001-80 INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.844,82 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM 272391/2018 019.296.039/0001-26 14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO DISPENSA D /0 0,00 1.300,00 0,00 JUDICIAL N° 1002872 40.2017.8.26.0045 - PROCESSO ABMINISTRATIVO N° 271.941/2018, PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME RELATORIO MÉDICO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM 251281/2016 011.155.167/0001-48 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA PREGÃO ELE27/2016 0.00 4.661.87 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

, BOBINA 100MMX80M 1V PAPEL TERMICO AMARELO

, TONER BROER TN 3472S

DISPENSA D

DISPENSA D

DISPENSA D

/0

/0

/0

0.00

0.00

750.00

0.00

0,00

0.00

3.402.00

9.597,00

0,00



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO D E BANDEJA FIXA NA COR PRETA E REGUA COM 12 TOMADAS PARA RACK, FIXAÇÃ O COM PORCAS GAIOLA E PARAFUSOS, REORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO NO RACK, FICANDO OS 2 EQUIPAMENTOS PABX NA NOVA ABNDEJA E O MODEM E SWITCH DO LINK DEDICADO NA BANDEJA EXISTENTE, SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE PARA ACESS POINT, COM CABO DE REDE PASSANDO DO RACK DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO ATE O RACK PRÓXIMO AOS CONSULTÓRIOS, INSTALAÇÃO DE FONTE POE NO SEGUNDO RACK E CABO DE REDE ATÉ O EQUIPAMENTO					
		905235 - EQUIPAMENT 905235.0530030 - FNS	TOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PMAQ						
7092	507/2018 (011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, ACESS POINT WIRELESS 300	DISPENSA I	D /0	260,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0039.2168 - R 01.0039.2168.339	RSOS ESTADUAIS - SL REC EST PAB VARIAVE 903024 - MATERIAL PA 903024.0230027 - REC	EL ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
7096	685/2018 (065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PLUG ADAPTADOR 2+T 3 SAIDAS 10/20/10, FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20-20AG	DISPENSA I	D /0	38,20	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0230027 - REC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EST - PAB VARIAVEL						
7090	490/2018 (029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM PASSAGEM DE DUTOS E CABEAMENTOS PARA 8 COMPUTADORES, CRIMPAGEM NOS ESPELHOS E NO RACK, IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS PONTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGIRAÇÃO DE CENTRAL MONITORÂVEL DE ALARME JFL, INCLUINDO 20 SENSORES IR COM FIO E 02 SENSORES DE ABERTURA COM FIO PARA AS PORTAS, PARA ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÓNICA COM A GUARDA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TECLADO COM FURO EM BALCÃO DE PEDRA.	DISPENSA [D /0	5.200,00	0,00	0,00
7091	491/2018 (029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX MULTITOC PARA 4 LINHAS E 16 RAMAIS, COM PASSAGEM DE CABO TELEFÓNICO CCI 2 PARES DO RACK ATÉ O PONTO DE RAMAL NO BALCÃO DA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT COM CABO DE REDE DO PONTO ATÉ O LOCAL, FONTE POÉ INSTALADA NO RACK ADM E INDENTIFICADA COM ETIQUETA "CABO ENERGIZADO" EM AMBAS AS EXTREMIDADES	DISPENSA [D /0	800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0041.2169.339	OYALTIES - SAÚDE	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORI ALTIES - SAÚDE	IAIS					
1579	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO		DISPENSA [D	0,00	1.300,00	0,00



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

Data: 03/10/2018 11:50:57

Sistema CECAM (Página: 13 / 22)

								(ГС	igina. 13 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1650	271731/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRÍA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL № 1002872 -40.2017.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO № 269.3262017 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL № 1000162 -13.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 271.4562018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE CAIO MOREIRA FEITOSA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.330,00	0,00
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0530040 - ROY	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA /ALTIES - SAÚDE						
5944	555/2018	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, LAUDO DE INSALUBRIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	02.0038 - RECI 02.0038.1049 - 02.0038.1049.4	a Hospitalar e Ambulat JRSOS FDO NAC SAÚL REC FNS - REFORMA (4905199 - OUTRAS OB 4905199.0530029 - FNS	DE FNS CS II RAS E INSTALAÇÕES						
4964	268857/2017	017.579.049/0001-43	14840 - ARG FABRIC E MONT DE ARTF METALICOS	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA P/ A UNIDADE DE SAÚDE CS-II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	78/2017	0,00	30.842,00	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0038.2224 - 04.0038.2224.3	JRSOS FDO NAC SAÚE REC FNS - QUALIFICA 3903024 - MATERIAL P							
7093	680/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1 / 8° MED 1,70X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEI RA 1 1/4X1/8° MED 2,20X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 1 2 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8° MED 1,70X1,00M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8° MED 1,20X0,70M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8° MED 1,20X1,10M	DISPENSA D	/0	5.485,20	0,00	0,00
			ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES						
7094	682/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO, PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.07.01 - GA 02.07.01.04.0 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1	B SEC DE AS: 00 - Administra 22 - Administra 22.0042 - MAN 22.0042.2171 - 22.0042.2171.3	ação Geral TER SEC DE ASSISTÊN MANTER SEC DE ASSI	ISTÊNCIA SOCIAL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE	50/2015	0,00	0,00	1.218,61



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

								(Pa	<u>agina: 14 / 22)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.07.02.08.000 02.07.02.08.244 02.07.02.08.244 02.07.02.08.244 02.07.02.08.244	0 - Assistência 4 - Assistência 4.0043 - MANT 4.0043.2172 - 1 4.0043.2172.33	a Comunitária 'ER FUNDO DE ASSIS' MANTER FUNDO DE A 8903016 - MATERIAL D	SSISTÊNCIA SOCIAL						
6025	354/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20 ACABAMENTO EM ALUMINIO, QUADRO BRANCO 0,60 X 0,90 ACABAMENTO EM ALUMINIO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	280,90
			ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SISTÊNCIA 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	0,00	0,00	830,85
			ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
6555	369/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PE	ECAS EIRE , OLEO LUBRIFICANTE 15W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	153,00
02.07.02.08.244 02.07.02.08.244	4.0043.2172.33 4.0043.2172.33	8903615 - LOCAÇÃO D 8903615.0351000 - ASS	E IMÓVEIS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
71 :	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.950,00
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	2.950,00
02.07.02.08.244 02.07.02.08.244	4.0043.2172.33 4.0043.2172.33	8903917 - MANUTENÇÂ 8903917.0351000 - ASS	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	PAMENTOS					
6627	376/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533386	61	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: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

	manspa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de Iliaio 2009						agina: 15 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	Licitação Vale	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONTROLES DE ACESSO PARA SISTEMA DE ALARMÉ, INCLUINDO TROCA DE 13 MINI BATERIAS, PROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES NOVOS E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO					
		903944 - SERVIÇOS D 903944.0351000 - ASS	E ÁGUA E ESGOTO ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
2760 6756		043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.789,58 6.463,63
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	244.0043.2172.44 244.0043.2172.44	905224 - EQUIPAMEN 905224.0351000 - ASS	TO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
7104	403/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊ	ND , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00
		905242 - MOBILIÁRIO 905242.0351000 - ASS	EM GERAL ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
6527	373/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTD	A , MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 C OM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
			TERIAIS PERMANENTES ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
7101	393/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BARRA DE BALLET MÓVEL C/ 2 M, VARIAÇÃO DE ALTURA DE 80CM Á 110CM	DISPENSA D	/0	2.251,20	0,00	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	244.0044.2173 - N 244.0044.2173.33								
6751	280204/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃ	O /0	-460,00	284.908,00	284.908,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	244.0045.2174 - R 244.0045.2174.33	RSOS FDO NAC ASSI EC FNAS PSE PETI 903953 - SERVIÇOS D 903953.0550001 - FNA	E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELI	E 8/2017	0,00	6.451,20	0,00



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

Data: 03/10/2018 11:50:57

Sistema CECAM

							(P:	ágina: 16 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS				
02.07.02.08.2	44.0045.2176.339	EC FNAS PFMC CRE. 903953 - SERVIÇOS D 903953.0550002 - FNA	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3254	260426/2017 (016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017	0,00	11.059,20	0,00
02.07.02.08.2			DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS - PBF / PAIF					
3255	260426/2017 (016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.	PREGÃO ELE 8/2017	0,00	12.487,68	0,00
02.07.02.08.2	44.0045.2179.339	EC FNAS IGDSUAS-N 903948 - SERVIÇO DE 903948.0550009 - FNA	SELEÇÃO E TREINAMENTO					
6553	371/2018 (007.259.055/0001-60	14891 - KHORA - CONSULTORIA E PESQUISA SOCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA COM APRESENTAÇÃO DE SLIDES, COM O TEMA "O LUGAR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NO COTIDIANO DO TRABALHO SOCIAL NO SUAS", COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.000,00
02.07.02.08.2	44.0045.2181.339		T VÍNCULOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCU	ıLos				
3256	260426/2017 (016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017	0,00	9.907,20	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0046.2185 - R 44.0046.2185.339		IÇA E ADOLESCENTE PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
6525	366/2018 (012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D /0	0,00	0,00	445,00



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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps, FONTE ATX 230W					
		903099 - OUTROS MA 903099.0250007 - DRA	TERIAIS DE CONSUMO DS - PPB						
7099	391/2018 (001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, ELÁSTICO REDONDO C/ 50 M, BEXIGA COLORIDA № 9.0 C/ 50 UN, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, LINHA PARA PIPA, ROLO GRANDE, VARETA DE PIPA, PAPE L CARTÃO CORES DIVERSAS, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1KG, TINTA PVA CORES DIVERSAS, FRASCO COM 100ML, PRIMER, FRASCO COM 100ML, PINCEL 815 12, PINCEL 815 14, FELTRO LISO, LÁPIS PRETO REDONDO № 02 C/ 1 44 UNIDADES, BLOCO PARA DESENHO TAMANHO A4, COM 50 FOLHAS	DISPENSA D	O /0	2.195,95	0,00	0,00
7100	394/2018 (020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, COLCHONETE DE ESPUMA 95X55X3CM PRETO, ADESIVO DE PAREDE MOTIVO DANÇA / BALLET, ARRANJO FLORAL P/ COQUE BALLET	DISPENSA D)0	4.102,50	0,00	0,00
		903953 - SERVIÇOS D 903953.0250007 - DRA	E ASSISTÊNCIA SOCIAL DS - PPB						
3257	260426/2017 (016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMATICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO EL	E 8/2017	0,00	9.676,80	0,00
02.07.02.08.2	44.0046.2187.33	EC FEAS PSB SCFV I 903007 - GÊNEROS DI 903007.0250007 - DRA	E ALIMENTAÇÃO						
7102	397/2018 (013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR LANCHE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 220ML, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D) /0	600,00	0,00	0,00
7103	398/2018 (013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	0 /0	997,50	0,00	0,00
		903099 - OUTROS MA 903099.0250007 - DRA	TERIAIS DE CONSUMO DS - PPB						
6624	375/2018 (020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TATAME EM EVA 1,00X1,00MX0,15MM	DISPENSA D) /0	0,00	0,00	1.836,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0250007 - DRA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .DS - PPB						
5553	295/2018 (011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA [0 /0	0,00	250,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

								(Pa	agina: 18 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7098	395/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MESA C/ 04 CADEIRAS PLASTICAS , LOCAÇÃO DE ÓNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÁS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00 HORAS	DISPENSA	D /0	2.300,00	0,00	0,00
02.09.01 - GA 02.09.01.04.0 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1	122.0049.2192 - 122.0049.2192.3	RAS ação ação Geral TER SEC DE OBRAS MANTER SEC DE OBR	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
5583	278247/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM COTA PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES/MÊS CADA, MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA	D	0,00	1.000,00	0,00
02.10.01 - GA 02.10.01.04.0 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1	AB SEC DE SER 1000 - Administra 122 - Administra 122.0051 - MAN 122.0051.2195 - 122.0051.2195.3	ação Geral TER SEC DE SERVIÇOS MANTER SEC DE SERV	VIÇOS PÚBLICOS ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
7084	369/2018	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, PORCA DE AÇO 3/4 - 1340/0701Z, DENTE DA CAÇAMBA - 333/D8455, PARAFUSO DE ACO - 826/00303	DISPENSA	D /0	978,32	0,00	0,00
7085	372/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	3	DISPENSA	D /0	35,00	0,00	0,00
		3903944 - SERVIÇOS D 3903944.0111000 - GER							
3449	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	0,00	1.334,44
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO P	RE50/2015	0,00	0,00	1.218,61
02 40 04 CE	MITÉRIO E VEI	ÓRIO							

02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos

02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO

02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

								1170	igina. 19 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5026	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	388,37
02.10.05.15.00 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45	52.0055.2200 - 1 52.0055.2200.33	rbanos ER LIMPEZA PÚBLICA MANTER TERC COLET	A/DESTIN LIXO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA É TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PI	RE25/2018	0,00	731.230,65	0,00
02.10.06.15.00 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45 02.10.06.15.45	00 - Urbanismo 52 - Serviços U 52.0056 - MANT 52.0056.2201 - I 52.0056.2201.33	ER DEPTOS DE ADM F MANTER DEPTOS ADM	I REGIONAL ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
6659	363/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LONA DE FREIO, REBITES DE LONA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA I) /0	0,00	0,00	311,45
02.10.07.26.00 02.10.07.26.78 02.10.07.26.78 02.10.07.26.78 02.10.07.26.78	82.0058.2203 - F 82.0058.2203.33	Rodoviário IRSOS MULTA DE TRÂ REC MULTA DE TRÂNS 3903969 - SEGUROS EN	SITO						
5089	277426/2018	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA VEICULO GOL CITY 1.0 VOLKSWAGEN G IV - ANOMODELO 2006/2007 - BICOMBUSTIVEL - PLACA DBS 4017 - ST 228, VEICULO SAVEIRO CS 1.6 VOLKSWAGEN G V - ANOMODELO 2014/2014 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FRN 9777 - ST 319, VEICULO SAVEIRO CS 1.6 VOLKSWAGEN G V - ANOMODELO 2014/2014 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FOH 3882 - ST 320, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ANOMODELO 2008/2008 - PLACA BFX 2099 - ST 243, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ANOMODELO 2008/2008 - PLACA BFX 2099 - ST 244, MOTOCICLETA HONDA ST 259, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ST 244, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ST 342, MOTOCICLETA HONDA XR250 ST 259, MOTOCICLETA HONDA XR250 ST 259, MOTOCICLETA HONDA XR250 ST 342, MOTOCICLETA HONDA XR250 ST 343	DISPENSA I) /0	0,00	0,00	7.999,58
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NSITO-FISCALIZAÇÃO						
7106	280014/2018	003.938.106/0001-29	14914 - CEAT-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS		OUTROS/N/	ÃO /0	14.400,00	14.400,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57

Sistema CECAM (Página: 20 / 22)

							(Pá	gina: 20 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Valo	or Empenhado		Valor Pago
				, CURSO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES SOBRE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO CARGA HORÁRIA: 32 HORAS APLICADO EM 04 DIAS				
02.11.01 - GAE 02.11.01.04.00 02.11.01.04.12 02.11.01.04.12 02.11.01.04.12 02.11.01.04.12	22.0059.2205 - MA 22.0059.2205.339	RNO io io Geral R SEC DE GOVERNO ANTER SEC DE GOVI	ERNO E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
5645	270502/2018 0	08.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	59,70
02.11.02.04.00 02.11.02.04.12 02.11.02.04.12 02.11.02.04.12 02.11.02.04.12	00 - Administraçã 28 - Formação de 28.0060 - MANTE 28.0060.2206 - MA 28.0060.2206.339	E RECURSOS HUMA io Recursos Humanos R DEPTO DE RECUR ANTER DEPTO RECU 03016 - MATERIAL D 03016.0111000 - GER	SOS HUMANOS RSOS HUMANOS E EXPEDIENTE					
6023	266421/2017 0	08.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	580,00
		03999 - OUTROS SEF 03999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
40	241827/2015 0	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	8.696,43
02.12.02 - DEF 02.12.02.27.00 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	2.0062.2208 - MA 2.0062.2208.339	E ESPORTES azer munitário R DEPTO DE ESPOR ANTER DEPTO ESPO	RTES TECIDOS E AVIAMENTOS					
6563	096/2018 0	28.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875		DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.500,00



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57

Sistema CECAM (Página: 21 / 22)

								(P.	ágina: 21 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS					
		03024 - MATERIAL PA 03024.0111000 - GERA	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS AL						
6708	100/2018 09	51.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.275,00
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GER							
4132	95842/2004 04	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.413,39
02.13.01 - GAE 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	3 SEC DE DESEN 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0065 - MANTEF 2.0065.2210 - MA 2.0065.2210.3390	io Geral R SEC DE DESENVOL	NÔMICO LVIMENTO ECONÔMICO ENVOLVIMENTO ECONOMICO E IMÓVEIS						
5502	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	12.109,24
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GER							
4284	95842/2004 04	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	770,67
02.14.02 - DEP 02.14.02.18.00 02.14.02.18.54 02.14.02.18.54 02.14.02.18.54 02.14.02.18.54	0 - Gestão Ambie 2 - Controle Amb 2.0067 - MANTEF 2.0067.2212 - MA 2.0067.2212.3390	E MEIO AMBIENTE ental biental R DEPTO DE MEIO AI ANTER DEPTO MEIO A	AMBIENTE ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
6636	033/2018 0 ⁻	11.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.620,00



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

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

Data: 03/10/2018 11:50:57 Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

								(1 6	igina. 22 / 22/
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, SELADOR PAREDE ACRILICO 18L BALDE					
		03028 - MATERIAL DE P 03028.0111000 - GERAL	ROTEÇÃO E SEGURANÇA						
5066	027/2018 05	54.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNI) , LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	990,00
		03944 - SERVIÇOS DE Á 03944.0111000 - GERAL	GUA E ESGOTO						
198 SUBTOTAL	95842/2004 04	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	0,00	1.398,96
							50.988,47	1.149.852,13	735.423,82
TOTAL							50.988,47	1.149.852,13	735.423,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 01 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO 029.347.038-35 PREFEITO