



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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
6638	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	1.828,69
7385	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCURSO 1/2013		0,00	0,00	1.452,81
8209	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	25.245,50
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL									
7469	279456/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES L	. CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CALÇA FEMENINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMIS MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISA FEMININA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, JAQUETA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISETA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BONÉ AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BLUSA DE LÃ, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD PM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTO DE LONA AZUL MARINHO 150CM, BOTA PARA MOTOQUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTURÃO DE COURO 150CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE OPERACIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	6/2018	0,00	0,00	78.804,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
8909	009/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	1.400,00	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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2528	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000BTUS, INCLUINDO TROCA DE COMPRESSOR, MICRO MOTOR VERTILADOR E CARGA DE GAS					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAL COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.787,28	0,00
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3934	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, 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	129,07
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
8905	027/2018	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
8905	027/2018	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	1.800,00	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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CERTIFICADO SSL STN - 128 BITS (12 MESES)					
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
8917	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 (COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 959/2018)	OUTROS/NÃO	/0	5.611,05	5.611,05	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00	INEXIGÍVEL		0,00	880,36	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8901	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - RUA ESPANHA, 352 - CMDCA	OUTROS/NÃO	/0	3,01	3,01	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0023.1054.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.04.04.12.365.0023.1054.44905224.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
8099	601/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, DVR 16 CANAIS FULL HD, CÂMERA HD DOME/BULLET, NOBREAK 600VA BIVO LT, PORTEIRO ELETRÔNICO C/ INTERFONE E VIDEO	DISPENSA D	/0	0,00	4.728,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8907	243/2018	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	11.400,00	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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA PRETA MICROPERFURADA C/ 100 UNS					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8906	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAÑO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2.633,20	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
8451	088/2018	030.247.855/0001-82	14965 - JORGE ALBERTO FERREIRA 31472651880	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO, COM SONORIZAÇÃO CONTENDO 4 AMPLIFICADORES COM 28 MIL WATTS RMS DE POTÊNCIA, 8 LINE ARRAY, 4 MONITORES, MESA DIGITAL SOUND CRAFT COMPACT 32, BATERIA PEARL (CORPO), CUBO DE GUITARRA, CUBO DE CONTRABAIXO, KIT DE MICROFONE PARA BATERIA, 7 MICROFONES COM FIO E 1 MICROFONE SEM FIO, ILUMINAÇÃO PADRÃO PARA PALCO E PÚBLICO, PALCO MEDINDO 7,5 X 4,5 X 2,2 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6451	064/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITU/SP	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7353	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB		PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	8.234,68



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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 8.800 KG					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8910	905/2018	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML (NÉBIDO) 01 AMPOLA 4ML SOLUÇÃO INTRAMUSCULAR	DISPENSA D	/0	1.360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8019	781/2018	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. INSTALAÇÃO DE VIDROS, NAS MEDIDAS 870X665 (MINI BOREAL) - 870X695 (INCOLOR) - 925X745 (INCOLOR) - 610X190 (INCOLOR)	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	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									
8556	842/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇO DE TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICAS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
8557	846/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇO DE REPARO NA MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
8558	847/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO CÂRTER PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REGULAGEM DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
8559	848/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES, INTERCOOLER E MANGUEIRAS DO INTERCOOLER	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8508	797/2018	032.106.362/0001-58	14969 - TIAGO CAMARGO SANTOS 34805719800	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM TOMADA INTERNA 110V, ACABAMENT O DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA PAREDE COM RÉGUA DE TOMADAS, 2 BANDEJAS, SWITCH, ORGANIZADOR DE CABOS E PATCH PAINEL, 24 PORTAS CAT5, CRIMPAGEM, IDENTIFICAÇÃO E TESTES DE 21 PONTOS DE REDE CAT5E EM PATCH PANEL NO RACK E MODULAR RJ45 NAS SALAS; LIGAÇÃO DAS LINHAS, CRIMPAGEM E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE DDR COM A COMPANHIA TELEFÔNICA, CONFIGURAÇÃO DO LINK DDR NO PBX, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO COM ARQUIVO DE ÁUDIO; ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE DUTO 2" E FECHAMENTO DO FORRO EM GESSO, SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE APARELHO DE RAIO -X, INSTALAÇÃO DE 2 DUTOS 2" COM ELETRODUTO PLÁSTICO, DISJUNTOR 80A TRIPOLAR COM DERIVAÇÃO NO BARRAMENTO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS, ONCLUSO SUPORTE E DEFLTOR DE AR, CIRCUIT O ELÉTRICO 220V COM CABO 4MM E DISJUNTOR 20A, CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	13.200,00	0,00
8548	789/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORÁVEL, COM 25 SENSORES IR SEM FIO, CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL JFL PARA ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA COM A GUARDA MUNICIPAL					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8181	796/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. ELETRODO DESCARTÁVEL P/ ECG PCT 50 PÇS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8178	799/2018	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE 02 FECHADURAS COMPLETAS, 01 MIOLO e 02 MAÇANETAS	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8916	557/2018	001.030.411/0001-92	14879 - RAGE SERVICOS COMERCIO E REPRES	. SERVIÇOS DE REFORMA EM POLTRONA, INCLUINDO TROCA DO TECIDO EM COURVIN	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8915	554/2018	022.109.321/0001-61	14980 - REINALDO DE CAMARGO 1278513830	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, RACK TELECOM E 2 PONTOS DE REDE PARA A SALA DE ADMINISTRAÇÃO E RELÓGIO DE PONTO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO COM 2 TOMADAS PARA RACK DE TELECOM E RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8902	282438/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	15.220,00	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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:34:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS									
8913	549/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO COM 30 ADOLESCENTES, INCLUINDO BARRACA DE PASTEL MÉDIO E PIPOCA A VONTADE	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903004.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8908	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE45/2018		4.650,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8911	547/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D	/0	916,92	0,00	0,00
8912	544/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BATATA PALITO CONGELADA 2 KG, BACON PEÇA C/ 4 KG, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	537,55	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8903	536/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. COMPROVANTE DE DOAÇÃO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL 1X0 COR MEDIDA 140X210MM PAPEL OFF -SET 56GR 100X1 VIA, GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR MEDIDA 150X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR MEDIDA 290X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA	DISPENSA D	/0	1.602,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8904	527/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR MEDIDA 290X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, OFÍCIO CERTIDÃO DE NASCIMENTO 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, REMESSA DE HORTIFRUTI 1X0 COR MEDIDA A5 1ª BRANCA - 2ª ROSA PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS, DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, RECIBO CREAMS 1X0 COR MEDIDA 140X210MM PAPEL OFF-SET 56GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO CCCA 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO CRAS CENTRO 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, TRIAGEM 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, REMESSA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1X0 COR MEDIDA A5 1ª BRAN CA - 2ª ROSA PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS, PASTA C/ BOLSA 4X0 COR MEDI DA 300X400MM PAPEL RECICLADO 240G	DISPENSA D	/0	6.296,95	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									



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

Usuário: marcio
 Data: 10/12/2018 14:34:39
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8914	551/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	DISPENSA D	/0	283,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							58.211,88	36.929,70	120.094,75
TOTAL							58.211,88	36.929,70	120.094,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Dezembro de 2018

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO