

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

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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 1 / 21)

1								(F	Página: 1 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 26 de Fev	vereiro de 2018							
02.01.00 - CHEF 02.01.01 - GABI 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	FIA DO EXECUTI INETE DO PREFI) - Administração 2 - Administração 2.0001 - MANTER 2.0001.2101 - MAI 2.0001.2101.3390	EITO o	PREFEITO ÁGUA E ESGOTO						
177	95842/2004 04	13.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	O , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	L /0	0,00	97,48	0,00
		03972 - VALE-TRANSP(03972.0111000 - GERAI							
			10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	0,00 0,00	661,50 172,20
02.01.03.08.000 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243 02.01.03.08.243) - Assistência So 3 - Assistência à 3.0003 - MANTER 3.0003.2106 - MAI 3.0003.2106.3390	Criança e ao Adolesce R CONSELHO DA CRIA INTER CONSELHO C A	ente ANÇA E ADOLESCENTE ADOLESCENTE RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
680	009/2018 01	7.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	S , ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, PASTILHA DE FREIO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	315,70
02.01.06.04.000 02.01.06.04.122 02.01.06.04.122 02.01.06.04.122 02.01.06.04.122	2.0006.2109 - MAI 2.0006.2109.3390	0	ERNAMENTAIS ÁGUA E ESGOTO						
180	95842/2004 04	13.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	O , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	L /0	0,00	3.119,40	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE ⁻ 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES IL						
225	95842/2004 00	02.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	L /0	0,00	0,00	64,56



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

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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

	i ransp	arencia de Gestao	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 2 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA				
02.01.07.06.0 02.01.07.06.1 02.01.07.06.1 02.01.07.06.1 02.01.07.06.1	81.0007.2111 -	Pública	INICIPAL DE ALIMENTAÇÃO					
759	004/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg, FILT RO DE PAPEL 103 C/ 30 UNIDS	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	541,92
		3903022 - MATERIAL D 3903022.0111000 - GER	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO RAL					
802	005/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO 20X21 C/1000 UNIDS, SACO ALVEJADO 3 5X65 C/6 UNIDS, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	819,00
02.01.07.06.1 02.01.07.06.1	181.0007.2111.33 181.0007.2111.33	3903028 - MATERIAL D 3903028.0111000 - GEF	DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RAL					
772	002/2018	064.649.973/0001-39	14648 - TUKA S MOTOS COMERCIO LTDA	, CAPACETE FF345 MOTION BR/PT/VM 56, CAPACETE FF345 MOTION BR/PT/VM 58	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	1.000,00
		3903944 - SERVIÇOS D 3903944.0111000 - GEF						
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	364,14	0,00
		3903958 - SERVIÇOS D 3903958.0111000 - GEF	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL					
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	57,53
02.02.01 - GA 02.02.01.04.0 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1	AB SEC DE ASS 000 - Administra 122 - Administra 122.0008 - MANT 122.0008.2112 - 1 122.0008.2112.3		TOS JURIDICOS DE ÁGUA E ESGOTO					
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0 0,00	97,48	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: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

	rranspa	rencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 3 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
02.02.02.04.0 02.02.02.04.1 02.02.02.04.1 02.02.02.04.1 02.02.02.04.1	22.0009.2113 - M 22.0009.2113.339	ão	E IMÓVEIS					
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIÓ, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	0,00	4.550,00	0,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
27	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CREDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014	0,00	0,00	29.589,80
02.03.01 - GA 02.03.01.04.0 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1	NB SEC DE FINAN 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0010 - MANTE 22.0010.2114 - M 22.0010.2114.339	ão Geral ER SEC DE FINANÇAS	ÇÃO S E ADMINISTRAÇÃO AS E ADMINISTRAÇÃO PORTE					
275 299 314 339	269484/2017 (269484/2017 (007.140.538/0001-40 007.715.946/0001-83 050.479.476/0001-25 005.160.935/0001-59	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.892,90 688,80 116,00 114,45
02.03.02.04.0 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1	23.0011.2115 - M 23.0011.2115.33	ão	ICEIRO E ÁGUA E ESGOTO					
183	95842/2004)43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL /0	0,00	173,39	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: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

							(rayına. 4 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0012 - MANTEF 2.0012.2116 - MA 2.0012.2116.339(o Geral R DEPTO DE ADMINIS INTER DEPTO ADMIN	NISTRÁÇÃO .O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	os				
1017	003/2018 01	11.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0 540,00	0,00	0,00
		03944 - SERVIÇOS DE 03944.0111000 - GER						
184	95842/2004 04	13.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	2.172,69	0,00
02.03.04.04.00 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12	0 - Administraçã 4 - Controle Exte 4.0013 - MANTEF 4.0013.2117 - MA 4.0013.2117.3390	erno R DEPTO DE CONTAI INTER DEPTO CONT.	ABILIDADE TERIAIS DE CONSUMO					
706	002/2018 00	00.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR MEDINDO 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, C APA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, C APA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	7.700,00
02.03.05.04.00 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12	2.0014.2118 - MA 2.0014.2118.3390	0	PRÅS E EXPEDIENTE					
669	002/2018 01	10.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	2.280,00



376

268047/2017

185.024.108-22

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

1980 - MAXWEL TAVARES MENDES DE SOUSA S

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

	i i alispa	irencia de Gestao i	riscal - LC 131 de 27 de iliaio 2009					Página: 5 / 21
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pag
				, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A				
		903917 - MANUTENÇÃ 903917.0111000 - GER	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO AL	os				
18	004/2018 (011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0 810,00	0,00	0,
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
0	003/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA C/TROCA DE FIAÇÃO DA CONDENSADORA ATÉ REDE CENTRAL 220V DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	380,
.03.07.04.1 .03.07.04.1 .03.07.04.1	23.0016.0002.33	ão Financeira	ENTENÇAS					
55	135639/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002172 -33.2007.8.26.0045/01 - COBRANÇA - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	7.028,7
2.03.07.04.1	23.0016.0005.33	ARIFAS E OBRIGAÇÕ 903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
30	0/0 (043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	4,0
014	0/0 (002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655 -2140 - PONTO CONCENTRADOR, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655-0198 - OFICINA, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4652-369 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655-2132 - VIGILÂNCIA SANITÂRIA, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655-0172 - EDUCAÇÃO, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655-0172 - EDUCAÇÃO, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4679-2012 - UBS MIRANTE, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - 4655-2138 - REGIONAL BARRETO	OUTROS/NÃO	/0 462,60	462,60	0,0
2.03.07.04.1	23.0016.2120.33	IANTER ENCARGOS 909302 - RESTITUIÇÕE 909302.0111000 - GER.						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

336,16



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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

								(Pagina: 6 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESTITUIÇÃO DE 4º PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO11121122.000					
971	266533/2017	060.498.557/0001-26	1955 - BANCO DE TOKYO - MITSUBISHI UFJ BRASI	, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 3, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 7641	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	1.935,02
1015	238467/2015	064.588.468-51	1954 - MARCELO MARQUES DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11040214.000, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDAD E-INSCRIÇÃO NE11040214.000, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIV A DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11040214.000, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11040214.000, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11040214.000 RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11040214.000	OUTROS/N	NÃO /0	532,64	532,64	0,00
02.03.08.25.7 02.03.08.25.7 02.03.08.25.7	000 - Energia 752 - Energia El 752.0017 - FUNE 752.0017.1038 - 752.0017.1038.3	étrica DIP ILUMINAÇÃO PÚBL FUNDIP - ILUMINAÇÃO 3903943 - SERVIÇOS D 3903943.0311000 - GER) PÚBLICA JE ENERGIA ELÉTRICA						
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVE	EL /0	0,00	0,00	311,46
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	122.0018.2122 - 122.0018.2122.3	JCAÇÃO ação	CAÇÃO SPORTE						
276	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVE	EL /0	0,00	0,00	2.293,20
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	365.0021.2126 - 365.0021.2126.3	Infantil TER EDUCAÇÃO INFAN MANTER EDUCAÇÃO I	INFANTIL ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	os					
886	002/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME		DISPENSA	AD /0	0,00	0,00	380,00



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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA F -1500L/H, INCLUINDO TROCA DE REGISTROS, CONEXÕES, TORNEIRAS E REINSTALAÇÃO					
912	012/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS E 04 BORRACHAS DAS PORTAS	DISPENSA	D /0	0,00	650,00	0,00
913	013/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS TRINCOS DA PORTA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	650,00	0,00
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0121000 - EDU							
	269484/2017 269484/2017 269484/2017 269484/2017 65.0021.2126.3		10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE SSAMENTO DE DADOS	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	_ /0 _ /0 _ /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36.473,65 2.320,60 861,00 487,50 380,10
02.04.04.12.3 914		3903995.0121000 - EDU 002.796.123/0001-06	GAÇAO INFANTIL 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO	DISPENSA	D /0	0,00	190.00	0,00
02.04.04.12.3	65.0021.2126.3		RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TROCA DO CAPACITOR DÓ MOTOR	BIOI EINOX	2 70	0,00	100,00	0,00
916	016/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIXEIRA 200 LITROS, INCLUINDO SOLDAGEM DOS PÉS E TROCA DOS PÁRAFUSOS DE SUSTENTAÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	150,00	0,00
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	61.0024.2132 - 61.0024.2132.3		BÁSICA SPORTE						
278 301 313 316 341 965	269484/2017 269484/2017 269484/2017 269484/2017	007.140.538/0001-40 007.715.946/0001-83 010.965.693/0006-15 050.479.476/0001-25 005.160.935/0001-59 022.399.193/0001-38	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 - /0 - /0 - /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80.075,00 3.444,00 1.205,40 1.379,60 1.056,55 86,10



876

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

004/2018 002.796.123/0001-06 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811

Data: 01/03/2018 10:00:04

	Transpa	rência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					tema CECAM Página: 8 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE				
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0025.2134 - R 61.0025.2134.339							
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERC	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	567,77
02.04.05.12.36	61.0025.2135.339	EC FNDE PNATE 903919 - MANUTENÇÂ 903919.0522004 - FND	ÁO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E - PNATE					
865	027/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	634,72
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0029.2137 - R 61.0029.2137.339	.TIES - EDUCAÇÃO OYALTIES - EDUCAÇ 903024 - MATERIAL P 903024.0522010 - ROY	ÃO ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 'ALTIES - EDUCAÇÃO					
869 870		004.115.760/0001-03 004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, MEIA CANA EM PVC, TELHA ROMANA, SARRAFO 0,15 , FORRO PVC 20CM 8MM, SARRAFO 05, PREGO 17X21, PREGO 17X21 AÇO C/C	DISPENSA DISPENSA		0,00 0,00	430,72 935,24
			ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 'ALTIES - EDUCAÇÃO					
849	012/2018 (009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO FRONTAL, RETENTOR DA POLIA, BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	930,54
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0029.2137.339 61.0029.2137.339	903916 - MANUTENÇÂ 903916.0522010 - ROY	ÓO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 'ALTIES - EDUCAÇÃO					
797	013/2018 (005.067.718/0001-19	14291 - TELEAR COM, SERV DE COMUNICACAO E	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TELHADO INCLUINDO EXECUÇÃO DE 17MT LINEAR X 0,30CM DE ALTURA DE TRELIÇAS HORIZONTAIS, RESTAURAÇÃO 60M T LINEAR X 0,30CM LARGURA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE 10 TELHAS FIBROCIMENTO 2,44X,10M FALTANTES, SUBSTITUIÇÃO DE 50TELHAS ROMANA S QUEBRADAS, DEMOLIÇÃO DE 90M2 DE COBERTURA S/ESTRUTURA DE MADEIRA DANIFICADAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 100M2 DE COBERTURA DE SALA DE AULA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA	D /0 0,00	0,00	7.999,96
			ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT 'ALTIES - EDUCAÇÃO	os				

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

648,00



Arujá - SP

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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empermo	Fiocesso	GFF/GNF3	Fornecedor	Descrição	WIOG. LIC.	Licitação	valor Empermado	valor Liquidado	valor Fago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO					
877	005/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS E 04 GAXETAS DAS PORTAS	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	525,00
878	006/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	450,00
879	007/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA BASE DO REGISTRO RAMAL	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	80,00
882	018/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS BASCULANTE, INCLUINDO REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	250,00
883	019/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO REVISÃO DO MOTOR	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	350,00
884	020/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA ABSE DE APOIO DO COPO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	200,00
910	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS BICOS INJETORES E LIMPEZA DOS QUEIMADORES	DISPENSA	D /0	0,00	180,00	0,00
911	011/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO AUTOMÁTICO, ÁPLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA	D /0	0,00	650,00	0,00
917	017/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS, BÓRRACHAS DAS PORTAS, EVAPORADOR E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA	D /0	0,00	989,00	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃ 3903919.0522010 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /ALTIES - EDUCAÇÃO						
866 867		013.462.377/0001-04 013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA , SUBSTITUIÇÃO DE LONA E RETENTOR TRASEIRO	DISPENSA DISPENSA		0,00 0,00	0,00 0,00	924,00 958,24
		3903999 - OUTROS SEF 3903999.0522010 - ROY	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA /ALTIES - EDUCAÇÃO						
1044	024/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA METALICA MEDINDO 40,00 MTS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA EM LONA C/ VISOR TRANSLUCIDO SENDO 5 UNIDS TOTALIZANDO 38,00 MTS	DISPENSA	D /0	7.672,80	0,00	0,00
02.05.01 - GA 02.05.01.04.0 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1	AB SEC DE CUI 100 - Administra 22 - Administra 22.0031 - MAN 22.0031.2142 - 22.0031.2142.3		RA E TURISMO SPORTE						
279	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEI	/0	0,00	0,00	1.293,60



1030

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

264746/2017 067.729.178/0004-91 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

	Transpa	irência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						tema CECAM ágina: 10 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado		Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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	000 - Cultura 892 - Difusão Cult 892.0032 - MANTI 892.0032.2143 - M 892.0032.2143.33	ER DEPTO DE CULTU IANTER DEPTO CULT	RA E TURISMO URA E TURISMO E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
393	002/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIEN	E , ÁGUA SANITÁRIA 1 L, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, ÁLCOOL 46,2 % 1L , PAPEL HIGIÉNCIO 16X4X30M F.S., MULTI USO 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.827,48
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEI	/0	0,00	0,00	977,64
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
1043	006/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VI	SU , CONFECÇÃO DE LOGOTIPO MUNICIPAL EM CONCRETO TOTAL 12 PÇS C/ 1,20 M ALTURA SENDO LETRAS E PEIXES	DISPENSA	D /0	7.884,00	0,00	0,00
02.06.01 - G <i>A</i> 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	22.0036.2146 - M 22.0036.2146.33	DE E HIGIENE ção	DE E HIGIENE SPORTE						
280 302		007.140.538/0001-40 007.715.946/0001-83	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES	, VALE TRANSPORTE E , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEI INEXIGÍVEI		0,00 0,00	0,00 0,00	10.157,70 598,60
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	801 - Atenção Bá: 801.0037 - MANTI 801.0037.2147 - M 801.0037.2147.33		AÚDE ARMACOLÓGICO						
					~ .				

PREGÃO ELE54/2017

3.000,00

0,00

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: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 11 / 21) o Valor Pago

				·			(F	<u>'agına: 11 / 21)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	io Valor Empenhado		Valor Pago
1031 1032 1033	264746/2017	012.889.035/0001-02 081.706.251/0001-98 044.734.671/0001-51	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO 12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC 8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, VITAMINAS DO COMPLEXO B , DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML DICLOFENACO SÓDICO 50MG, NIMESULIDA 100MG , COLAGENASE + CLORANFENICOL 0.6UI+10MG/G POMADA 30G	PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20	17 9.111,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		33903615 - LOCAÇÃO D 33903615.0331000 - SAÚ						
111	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
		33903699 - OUTROS SE 33903699.0331000 - SAÚ	RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA IDE-GERAL					
966	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI № 2.584/2013, № 2.625/2014 E № 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.061,30
		83903919 - MANUTENÇÂ 83903919.0331000 - SAÚ	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ÍDE-GERAL					
699	008/2018	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	1.380,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301.0038.2153 - 301.0038.2153.3	URSOS FDO NAC SAÚI REC FNS ASSIST FAR 3903009 - MATERIAL F 3903009.0530002 - FNS	MACEUTICA					
1021 1022		075.014.167/0001-00 067.729.178/0004-91	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ÁCIDO FÓLICO 5MG , ACIDO VALPROICO 50MG/ML FR C/100ML, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/INALAÇÃO C/20ML, MICONA ZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TB C/APROX 28G, ŘANITIDINA 150MG, TIAM INA 300MG. ESPIRONOLACTONA 25MG	PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20		0,00 0,00	0,00 0,00
1023 1024		012.889.035/0001-02 002.520.829/0001-40	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, AMIODARONA 200MG, DIAZEPAM 10MG, LORATADINA 10MG , ALENDRONATO 70MG, ANLODIPINO 5 MG, CIPROFLOXACINO 500MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/200 DOSES	PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20		0,00 0,00	0,00 0,00
1025 1026 1027	264746/2017	004.027.894/0003-26 011.260.846/0001-87 005.005.873/0001-00	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5710 - PORTAL LTDA	, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/200 DOSES , CLOMIPRAMINA 25MG, MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOLINJETAVEL 1ML	PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20 PREGÃO ELE54/20	17 8.552,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4								



Arujá - SP

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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

	manop	archola de Ocstao	riscal - LC 131 de 27 de maio 2009					ágina: 12 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	264746/2017 301.0039 - RECU 301.0039.2168 - 301.0039.2168.3	081.706.251/0001-98 044.734.671/0001-51 JRSOS ESTADUAIS - S REC EST PAB VARIAV 3903010 - MATERIAL O 3903010.0230027 - REC	EL DONTOLÓGICO		PREGÃO ELE54/2017 PREGÃO ELE54/2017	4.620,00 2.936,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1034	268088/2017	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	, BROCA DIAMANTADA № 1011, BROCA DIAMANTADA № 1014, BROCA DIAMANTADA № 1033, BROCA DIAMANTADA № 1093, BROCA DIAMANTADA № 1093, BROCA DIAMANTADA № 3168, BROCA DIAMANTADA № 1093, BROCA DIAMANTADA № 3118, BROCA DIAMANTADA № 3168, FILME PERIAPICAL P/ RAIO X ODONTOL ÓGIGO CX (*1 00 UN, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1 TB P ASTA BASE 13G 1 TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOCO P/ MISTURA, TAÇA DE BORRACHA, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOX, COLGADURA INDIVIDUAL, LIMA KERR 21MM 1° SERIE 45 A 80 CX (*6 TUBOS, CONJUNT O MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO № 2315F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3119FF BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3119FF BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3119FF BROCA DIAMANTADA NO 102, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3119FF BROCA DIAMANTADA NO 102, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3119FF BROCA DIAMANTADA NO 102, BROCA DIAMANTADA NO 1042, AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR (*5ML, CABO P/ ESPELHO), CARBONO DOINTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FL, FLO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAXAX ROTAÇÃO F R C/ 200 ML, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, PLACA DE VIDRO MICRO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SIN		42.590,20	0,00	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: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 13 / 21) Valor Pago

							(P)	<u>agina: 13 / 21)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			TERIAIS DE CONSUMO CEST - PAB VARIAVEL					
1016	052/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EM	/B , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, PAPEL TOALHA 2 DBS BCO C/ 1000 FLS	DISPENSA D /0	6.075,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	1.0041.2169 - F 1.0041.2169.33	LLTIES - SAÚDE ROYALTIES - SAÚDE 8903018 - MATERIAIS E 8903018.0530040 - ROY	E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO YALTIES - SAÚDE					
1020	266415/2017	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPR	E , BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE ESPINOSADE 20,6% 1L, INSETICIDA GEL P/ FORMIGAS A BASE DE ERMEOXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G., INSETICIDA GEL BARATICIDA A BASE DE INDOXARB 0, 6% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G., BIOLARVICIDA A BASE DE ESPINOSADE CONCENTRAÇÃO 7,48%PASTILHA 1,35G DUAS CAMADAS SACHE C/ 250 PASTILHAS	PREGÃO ELE61/2017	6.478,00	0,00	0,00
		3903039 - MATERIAL P 3903039.0530040 - ROY	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS YALTIES - SAÚDE					
770	033/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MEND	ES E , VELAS RESISTIVAS, CABO DE VELAS RESISTIVAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, R EFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MOTOR DE PASSO ORIGINAL, FILTRO DE AR, FILTR O DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, SONDA LAMBDA PRÉ, SONDA LAMBDA PÔS, TELA DOS BICOS, JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.832,00
		3903919 - MANUTENÇÂ 3903919.0530040 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS /ALTIES - SAÚDE					
771	034/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MEND	ES E , TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE BICOS INJETOR ES, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D /0	0,00	0,00	810,00
02.07.01 - GAE 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	8 SEC DE ASS 0 - Administra 2 - Administra 2.0042 - MANT 2.0042.2171 - I 2.0042.2171.33	,	ISTÊNCIA SOCIAL SPORTE					
281	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.704,40



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

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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 14 / 21)

								(P	ágina: 14 / 21)	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
303 318 343 956	269484/2017 269484/2017	007.715.946/0001-83 050.479.476/0001-25 005.160.935/0001-59 022.399.193/0001-38	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172,20 330,75 190,05 172,20	
02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	00 - Assistênci 44 - Assistênci 44.0043 - MAN 44.0043.2121 - 44.0043.2121.3	ia Comunitária TER FUNDO DE ASSIS PARCERIA TERCEIRO 3504300 - SUBVENÇÕE	SETOR							
73	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	S , PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014	OUTROS/NÃ	0	0,00	0,00	80.000,00	
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
834	027/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, COMPENSADO 15MM, SARRAFO 0,10, PREGO 13 X 18, PARAFUSO 5/16 X 3	DISPENSA [0 /0	0,00	0,00	359,44	
			SPESAS COM LOCOMOÇÃO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
978	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	1.000,00	
		3903615 - LOCAÇÃO D 3903615.0351000 - 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 [)	0,00	2.950,00	0,00	
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 [) /0	0,00	2.950,00	0,00	
			ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	ros						
768	009/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA [) /0	0,00	0,00	498,00	



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

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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 15 / 21)

								(Pá	ágina: 15 / 21)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA COMPLETA E PUXADOR DA TAMPA					
769	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA COMPLETA 220V E 12 VARET AS DO PAINEL PARA FIXAÇÃO DAS GRADES DO FREEZER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
1041	042/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
			ITERIAIS PERMANENTES SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
1040	040/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, RELÓGIO P/ PONTO ELETRONICO C/ TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS DE ACORDO C/ A PORTARIA 1510/09 DO MTE 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS	DISPENSA D	/0	7.350,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0045.2175 - F 4.0045.2175.44								
1039	036/2018	017.249.819/0001-90	14672 - CASA DAS FRAGMENTADORAS COM DE MA	(Q, FRAGMENTADORA MOTOR INDUÇÃO MAGNETICA C/ FUNCIONAMENTO CONTINUO 24 HS/ TRITURA ATE 40 FLS A4 TIRAS 6MM 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	6.962,55	0,00	0,00
		1905242 - MOBILIÁRIO 1905242.0550003 - FNA	EM GERAL AS - IGD - BOLSA FAMÍLIA						
716	007/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTANTE REFORÇADA DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS 2,00 X 90 X 60 CAPAC 80/100KG	DISPENSA D	/0	0,00	1.525,00	0,00
02.07.02.08.24	4.0045.2176.33	REC FNAS PFMC CRE. 8903022 - MATERIAL D 8903022.0550002 - FNA	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
1038	030/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GER.	A , KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 13Gr, 01 CREME DENTAL 4Gr, 0 1 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D	/0	5.592,00	0,00	0,00
		3903963 - SERVIÇOS G 3903963.0550002 - FNA	GRÁFICOS E EDITORIAIS AS - PFMC / CREAS						
1042	043/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	3.727,42	0,00	0,00



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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 16 / 21)

									<u>ágina: 16 / 21)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENT O 02 VINCOS SAÍDA EM CTP, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR (PRETO) MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G 100 X 1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR ME D 215X150MM EM PAPEL OFF SET 75G C/ 100 FLS, RELATÓRIO DE VISITA E ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 10 0 FLS, COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 100X215MM, PAPEL OFF SET 63G C / 100 FLS					
	4.0045.2177.33		E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO S - PBF / PAIF						
864	002/2018 (008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/8 UNIDS, CERA AUTO B RILHO INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, LUSTRA MÓVEI S 200 ML, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO 20X21 C/1000 UNIDS, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/CABO PLASTIFICADO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	916,75
		903099 - OUTROS MA 903099.0550012 - FNA	TERIAIS DE CONSUMO S - PBF / PAIF						
1037	024/2018 (010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, CASACO LÃ C/TOUCA, FRALDA EM TECIDO 100% ALGODÃO PCT C/5 UN, M ANTA BEBÉ 80X80 EM PIQUET 100% ALGODÃO, BODY BEBÉ C/MIJÃO EM MALHA, MACACÃO EM PLUSH, MACACAO MALHA M.LONGA, MACACAO MALHA M.CURTA, MEIA R.N C/03 UNID	DISPENSA	D /0	6.853,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24	4.0045.2183.33	EC FNAS PRG CRIAN 903099 - OUTROS MA 903099.0550016 - FNA	TERIAIS DE CONSUMO						
1036	028/2018 (023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, FITA DE CETIM N° 1, FITA DE CETIM N° 3, GLITER CORES SORTIDAS 3, 0 G, LANTEJOULA CORES SORTIDAS, FURADOR 01 FURO, E.V.A. LISO 60X40CM CO RES DIVERSAS, E.V.A C/ GLITER 60X40CM CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100 UNIDS, TULE CORE S VARIADAS	DISPENSA	D /0	999,90	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SEI 903999.0550016 - FNA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S - CRIANÇA FELIZ						
1035	046/2018 (009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ 05 PASSAGEIROS C/ CONDUTOR, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA	DISPENSA	D /0	7.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0046.2185 - R 4.0046.2185.33		ÇA E ADOLESCENTE E PROCESSAMENTO DE DADOS						
810	019/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA	D /0	0,00	0,00	430,50



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

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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

							(Página:	
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Valor Empenhado	Valor Liquidado Va	lor Pago
				, FONE C/ MICROFONE HEADSET, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - AB REPETIDOR DE SINAL 300 MBPS	NT2,			
02.08.01 - GA 02.08.01.04.0 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1	22.0047.2191 - M 22.0047.2191.339	EJAMENTO io	NEJAMENTO SPORTE					
282	269484/2017 0	07.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	1.129,80
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	22.0049.2192 - Ma 22.0049.2192.339	S io	SPORTE					
283	269484/2017 0	07.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	333,00
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	22.0051.2195 - Ma 22.0051.2195.339	ÇOS PÚBLICOS io	VIÇOS PÚBLICOS E ALIMENTAÇÃO					
758	036/2018 0	13.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES E	IRE , CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	1.422,00
		03039 - MATERIAL F 03039.0111000 - GEF	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RAL					
730	005/2018 0	17.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	AS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	649,77



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

Data: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 18 / 21)

					(Página: 18 / 21)				
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
731	018/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO MESTRE, REGULADOR DE FREIO , MOLAS DO PATINS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,70
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0111000 - GEF							
284	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.879,60
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
744	001/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERÁLDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00
02.10.02.15.0 02.10.02.15.4 02.10.02.15.4 02.10.02.15.4 02.10.02.15.4	52.0052.2196 - 52.0052.2196.3	o Irbanos TER SERVIÇO RODOVI MANTER SERVIÇO RO	DOVIÁRIO EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
805	015/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ARLA 32 - BOMBONA 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.155,40
02.10.03.15.4 02.10.03.15.4 02.10.03.15.4 02.10.03.15.4	00 - Urbanismo 52 - Serviços U 52.0053 - MAN 52.0053.2197 - 52.0053.2197.3	Irbanos TER VIAS PÚBLICAS MANTER VIAS PÚBLIC	TERIAIS DE CONSUMO						
379	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72	/2017	0,00	0,00	14.645,30
02.10.04.15.0 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4	52.0054.2198 - 52.0054.2198.3)	E VELÓRIO E ALIMENTAÇÃO						
757	035/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	427,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 01/03/2018 10:00:04

	Transpa	rência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 20		tema CECAM agina: 19 / 21)				
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg				
02.10.05.15.0 02.10.05.15.4 02.10.05.15.4 02.10.05.15.4 02.10.05.15.4	152.0055.2200 - M 152.0055.2200.339	R LIMPEZA PÚBLIC <i>a</i> Anter terc colet	'A/DESTIN LIXO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUI	RÍDICA					
81	269426/2017 0	03.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS I	E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISPENSA D	0,00	786.928,00	0,00
02.10.06.15.0 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4	000 - Urbanismo 152 - Serviços Urb 152.0056 - MANTE 152.0056.2201 - M 152.0056.2201.339	DE ADM REGIONAL panos R DEPTOS DE ADM I ANTER DEPTOS ADM 03007 - GÊNEROS DI 03007.0111000 - GER	M REGIONAL E ALIMENTAÇÃO						
756	034/2018 0	13.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESE	ENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	2.964,50
02.11.01 - GA 02.11.01.04.0 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1	22.0059.2205 - Ma 22.0059.2205.339	RNO ão ão Geral R SEC DE GOVERNO ANTER SEC DE GOV	ERNO ÁO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	E EQUIPAMENTO	s				
1019	002/2018 0	11.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONA	ADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0 540,00	0,00	0,00
02.11.02.04.0 02.11.02.04.1 02.11.02.04.1 02.11.02.04.1 02.11.02.04.1	000 - Administraçã 128 - Formação de 128.0060 - MANTE 128.0060.2206 - Ma 128.0060.2206.339	DE RECURSOS HUMA Too Recursos Humanos R DEPTO DE RECUR ANTER DEPTO RECU 103972 - VALE-TRANS 103972.0111000 - GER	SOS HUMANOS IRSOS HUMANOS SPORTE						
286	269484/2017 0	07.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	\		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	5.981,04



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

Data: 01/03/2018 10:00:04 Sistema CECAM

							(Página: 20 / 21)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação Valor Empenhado		Valor Pago	
				, VALE TRANSPORTE					
02.12.01 - GAE 02.12.01.04.00 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12	2.0061.2207 - M. 2.0061.2207.319	RTES ão	RTES ES POR DEMISSÃO						
979	271140/2018	173.425.888-81	14673 - PAULO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,87 / INSS 13° SALÁRIO R\$ 31,62 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.178,59	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.141,50	
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER							
287	269484/2017 0	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	537,60	
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 - M. 2.0062.2208.339	_azer	RTES E ÁGUA E ESGOTO						
196	95842/2004 0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	88,62	
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 DESE 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0065 - MANTE 2.0065.2210 - M 2.0065.2210.339	ão Geral ER SEC DE DESENVOL	IÔMICO LVIMENTO ECONÔMICO NVOLVIMENTO ECONOMICO E IMÓVEIS						
85	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	DISPENSA D	0,00	11.600,00	0,00	
		003944 - SERVIÇOS DE 003944.0111000 - GER							
197	95842/2004 0)43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0 0,00	1.286,52	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: 01/03/2018 10:00:04

Sistema CECAM (Página: 21 / 21)

							(Га	<u>igiria. 21/21)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
288	269484/2017 0	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	367,50
02.14.01 - GA 02.14.01.04.0 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1	22.0066.2211 - M. 22.0066.2211.339	AMBIENTE ão) AMBIENTE SPORTE					
289 SUBTOTAL	269484/2017 0	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	726,60
						245.286,47	826.268,34	359.523,59
TOTAL						245.286,47	826.268,34	359.523,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO 029.347.038-35 PREFEITO