



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Junho de 2018</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                             |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 33201  | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP   | , TONER SAMSUNG MLT D204L   |           | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00            | 220,00          | 0,00       |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 319  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | , VALE TRANSPORTE   |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 0,00       | 150,10 |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 3805   | 251476/2016 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA       | , REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - JANEIRO/2018 |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 0,00            | 0,00       | 715,30 |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                                 |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                            |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 2756   | 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       | 97,48  |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                 |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |        |
| 33877  | 019/2018    | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M |   |           | DISPENSA D        | /0              | 774,50          | 0,00       | 0,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|   |             |                     |   | . LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 85W E27, SOQUETE P/ LAMPADA E ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO   | -27,       |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                           |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>                                    |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>                                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>               |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>             |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>        |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| 3416  | 264608/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP  | . TONER HP78A (CE278A)  |            | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00            | 2.040,00        | 0,00       |          |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>                                    |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>                              |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                     |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>                   |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| 124   | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA      | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0                | 0,00            | 580,79          | 0,00       |          |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                             |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>                                    |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>                     |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>               |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| 232   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA  |            | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 0,00       | 2.384,28 |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                     |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                       |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>   |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>                                |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                    |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>               |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>               |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>     |             |                     |   |   |            |                   |                 |                 |            |          |
| 320   | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L |   |            | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 0,00       | 150,10   |



# 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: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>                                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>                     |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 3706  | 269472/2017 | 001.239.951/0001-80 | 14776 - NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ES | , MEIA ESCOLAR   |           | PREGÃO PRE81/2017 | -19.437,00      | 0,00            | 0,00       |
| 3707  | 269472/2017 | 008.191.340/0001-59 | 14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI   | , TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO   |           | PREGÃO PRE81/2017 | -85.057,50      | 0,00            | 0,00       |
| 3708  | 269472/2017 | 022.723.564/0001-95 | 14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP        | , CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA, CAMISETA ESCOLAR REGATA, CAMISTA ESCOLAR MANGA LONGA, BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, BERMUDA ESCOLAR FEMININA, AGASALHO ESCOLAR COM ZIPER, CALÇA ESCOLAR |           | PREGÃO PRE81/2017 | -258.843,75     | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                     |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2667  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | , VALE TRANSPORTE  |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 1.350,90   |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>                                     |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                      |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 3507  | 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            | 9.850,50   |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                        |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2271  | 265954/2017 | 001.466.091/0007-03 | 14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10  |           | PREGÃO ELE51/2017 | 0,00            | 30.700,00       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                        |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2367  | 259628/2017 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO   |  |           | PREGÃO PRE 5/2017 | 0,00            | 1.137,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.07 - FUNDEB<br>02.04.07.12.000 - Educação<br>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental<br>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB<br>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL<br>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3888  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO      | . CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG<br><br>. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2329/18 - 07 PROFESSORES - ABRIL/2018 | OUTROS/NÃO | /0        | 28.323,42       | 28.323,42       | 0,00       |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3889  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO      | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2329/18 - 07 PROFESSORES - ABRIL/2018                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 6.127,44        | 6.127,44        | 0,00       |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.000 - Cultura<br>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural<br>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3878  | 044/2018    | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | . KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM TRANSPARENTE       | DISPENSA D | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.000 - Administração<br>02.06.01.04.122 - Administração Geral<br>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE<br>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 322   | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L     |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 202,10     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3385  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | , VALE TRANSPORTE<br>, VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 98,10      |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.000 - Saúde</b><br><b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1720  | 263435/2017 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | , CARVEDILOL 6,25MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML  | PREGÃO ELE23/2017 |           | 0,00            | 4.738,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2274  | 263932/2017 | 002.223.342/0001-04 | 14520 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT L | , LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM<br>, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I  | PREGÃO ELE31/2017 |           | 0,00            | 4.800,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3106  | 0/0         | 336.941.068-04      | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA       | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO        | /0        | -2,00           | -2,00           | -2,00      |
| 3884  | 352/2018    | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA     | , TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG  | DISPENSA D        | /0        | 372,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3885  | 352/2018    | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA          | , INVOKANA - CANAGLIFOZINA 300MG, VACASTEN 26,75MG, QUADRIDERM CREME   | DISPENSA D        | /0        | 1.226,40        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3862  | 255231/2016 | 067.575.411-90      | 14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ   | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -<br>LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA<br>PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº<br>2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA<br>PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E<br>Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018 | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.367,43        | 3.367,43        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2682  | 179/2018    | 057.532.343/0001-14 | 10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 7.926,60        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2483  | 264607/2017 | 004.063.331/0001-21 | 14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA                | , GEL DE LIMPEZA 100ML, CARVÃO ATIVADO C/ PRATA SACHE 10,5 X 10,5C M,<br>FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1706  | 263435/2017 | 060.665.981/0009-75 | 14528 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | , ESCOPOLAMINA 10MG   |           | PREGÃO ELE23/2017 | 0,00            | 0,00            | 1.950,00   |
| 3086  | 263435/2017 | 043.295.831/0001-40 | 1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA           | , INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML   |           | PREGÃO ELE54/2017 | 0,00            | 1.700,25        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903011.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1746  | 095/2018    | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME        | , FORMICIDA ISCA GRANULADA A BASE DE FIPRONIL A 0,003% PCT C/ 500G<br>RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA FORMA DE SEMENTE DE GIRASSOL A<br>BASE FLOVUMAFEN 0,0005% PCT 1KG (50 SACHES 20G), ALFA CIANO 3<br>FENOXIBENZIL 10G A BASE DE INGREDIENTE ATIVO 10% P/ LITRO |           | DISPENSA D /0     | 0,00            | 0,00            | 219,00     |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 323   | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L   | , VALE TRANSPORTE   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 300,20     |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 3867  | 272132/2018 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA     |   |           | OUTROS/NÃO /0     | 104,13          | 104,13          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903021.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3872  | 214/2018    | 060.048.717/0001-35 | 14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA  | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS -4014 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR ÀS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1J969545-6 - CONDUTOR: REINALDO DE ANDRADE GASPAR  | DISPENSA D | /0        | 886,60          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3874  | 219/2018    | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME                     | , PORTA PALHETA ALUMÍNIO POLIDO 210X80 DIREITA  | DISPENSA D | /0        | 424,99          | 0,00            | 0,00       |
| 3880  | 220/2018    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, CAL HIDRATADO 20 KG, CAIXA DE LUZ 2X4 AMARELA, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, MÓDULO TOMADA 10A, MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, PLACA 4 X 4 COM 02 MÓDULOS, CAIXA DE LUZ 4X4 AMARELA, FORRO PVC BRANCO, CAL DE PINTURA 8KG, TINTA SPRAY NA COR BRANCO BRILHO, TINTA SPRAY NA COR PRETO, PREGO 18X27, DISCO SEGMENTADO PRATA | DISPENSA D | /0        | 551,24          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 113   | 222829/2014 | 089.237.348-29      | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| 114   | 222829/2014 | 078.415.138-52      | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA              | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| 115   | 222829/2014 | 311.852.618-18      | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA            | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3871  | 216/2018    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME  |   | DISPENSA D | /0        | 1.596,27        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b> |             |                     |   | , TATAME EM EVA 1,00X1,00X0,10, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, PA<br>PEL<br>CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES, CANETA HIDROGRÁFICA<br>ESTOJO COM 12 CORES, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS CORES DIVERSAS, COLA<br>QUENTE FINA 1KG, GLITER 3GRS CORES SORTIDAS, LANTEJOLA 3GRS CORES<br>SORTIDAS, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12<br>CORES, QUEBRA CABEÇA EM MDF, JOGO DA MEMÓRIA MDF, JOGO DE DAMAS 24<br>PÇS SIMPLES, CANETA ESFEROGRÁFICA COLORIDA C/ 25 UN, PALITO SORVET E<br>PONTA REDONDA C/ 100 UNIDS, TINTA GUACHE 15ML 12 CORES, COLA BRANC A<br>100G, ATOXICA LAVAVEL, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, APONTADOR C/<br>COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, PISTOLA DE C OLA<br>QUENTE PEQUENA, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA 96 FLS, RÉGUA<br>PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, BARALHO DAS<br>EMOÇÕES - SINOPSYS EDITORA, CANUDO PLÁSTICO COLORIDO C/ 100 UNIDS,<br>IMÃ EM TIRA 2,00 MTS, ARGOLA PLÁSTICA BRANCA 10,5X10,5   |            |           |                 |                 |            |
| 2716  | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA    | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE<br>GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5%<br>DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A<br>UNIDADE, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO<br>CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA<br>COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, LINGUIÇA<br>TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA<br>EMBALAGEM 02KG   | PREGÃO ELE | 9/2017    | 0,00            | 0,00            | 7.800,71   |
| 3875  | 221/2018    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME           | , PÃO FRANCÊS 50G  | DISPENSA D | /0        | 329,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3873  | 217/2018    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CORRETIVO FITA, ENVELOPE SACO PARDO 229 X<br>324MM C/ 250 UNID, CLIPS Nº 01 C/ 100 UNDS, CLIPS Nº 02 C/100 UNDS , GRAMPO<br>GRAMPEADOR 26/6 C/5000, PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS C/ 50<br>UND, GRAMPO PLÁSTICO ROMEU E JULIETA C/ 50 UNIDS, MARCADOR P/ QUAD RO<br>VERMELHO, MARCADOR P/ QUADRO PRETO, CANETA MARCA TEXTO VERDE,<br>CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 F., COLA QUENTE FINA 1KG, COLA<br>QUENTE GROSSA 1KG, COLA P/ MADEIRA EXTRA 1KG, FITA ADESIVA TRANSP<br>12MM X 40M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 40M, FITA ADESIVA CREPE<br>48MMX50M, FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M, FITA DUPLA FACE 12MMX30M,<br>FITAS P/ ROTULADOR 9MMX3,6M, LÂMINA ESTREITA P/ ESTILETE, PORTA<br>DOCUMENTO 110MMX80MM C/ 100 UNIDS, VERNIZ USO GERAL 500ML, CADERNO<br>1/4 BROCHURA 96 FLS, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, COLA BRANCA 100 G.<br>ATOXICA LAVAVEL, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, LÁPIS PRETO<br>ESCOLAR C/ 144 UNIDS, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADE<br>S, ARGILA 1KG, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, PINTURA FACIAL 15M L CX<br>C/ 12 CORES VARIADAS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50<br>UN, LENÇO UMIDECIDO C/ ALOE VERA S/ ALCOOL BALDE C/ 400 UN,<br>E.V.A DECORADO XADREZ AZUL C/ 05 FLS, E.V.A. DECORADO FLORES C/ 05 FLS,<br>PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, KIT MULTIBLOCOS 1.000 PÇS<br>CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT MONTA TUDO GIGANTE<br>156 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT POLIBOL 80<br>PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT SACOLÃO MONTA<br>TUDO EM PLÁSTICO COLORIDO 1000 PÇS BARRAS DE ENCAIXE, CONJUNTO<br>PEDAGÓGICO DOMINÓ C/ 10 JOGOS, QUEBRA CABEÇA LUXO MADEIRA 06 PEÇAS ,<br>QUEBRA CABEÇA CASAL LISO MADEIRA 10 PLACAS, QUEBRA CABEÇA C/ PINÓS 10<br>PLACAS, MARCADOR P/ QUADRO AZUL | DISPENSA D | /0        | 3.898,02        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3876  | 215/2018    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME         |  | DISPENSA D | /0        | 882,00          | 0,00            | 0,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . SACO P/ PRESENTE METALIZADO 25 X 37CM, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND Nº 6,5, SACO CELOFANE P/ CESTAS 60X90CM, LAÇO PRONTO 50MMX78CM, CARTOLINA BRANCA 50 X 65CM, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, PINTURA A DEDO 15ML 06 CORES, CADERNO CAPA DURA 100FLS |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903020.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2735   | 155/2018    | 024.263.267/0001-30 | 14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI           | . COBERTOR MICROFIBRA SOLTEIRO100% POLIESTER MED 1,50 X 2,20M  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 855,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1589   | 070/2018    | 006.229.410/0001-95 | 13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "ORIENTAÇÃO VOCACIONAL). E M QUATRO MÓDULOS, DIVIDIDOS EM SEIS ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA, TOTALIZANDO 12 HORAS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.800,00   |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>                                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 324  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | . VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 150,10     |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 325  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | . VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 118,50     |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3289   | 261366/2017 | 015.367.263/0001-00 | 14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME       |  | PREGÃO ELE73/2017 |           | 0,00            | 5.400,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3881   | 244/2018    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA  | , CAL DE PINTURA 8KG<br>, ENXADINHA C/ CABO, PÁ BICO QUADRADO C/ CABO, PÁ PARA JARDINAGEM, FAÇÃO TIPO UMA FACE, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, LUVA MISTURA, LÂMINA PARA SERROTE DE PODA, CADEADO 30MM, PÁ DE BICO COM CABO, ENXADA COM CABO                            | DISPENSA D        | /0        | 800,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3882   | 179/2018    | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDIO, MANG. R2 1/4 20000MM FF 1/8 X 1/4 MF NPT 1/8 X 1/4   | DISPENSA D        | /0        | 924,54          | 0,00            | 0,00       |
| 3883   | 186/2018    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 60 Ah   | DISPENSA D        | /0        | 285,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 215  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 2.512,18        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 326  | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | , VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 127,70     |
| 3386   | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L  | , VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 322,60     |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3866   | 271282/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS-4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO HD -A1-072720-6 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRAÇÃO, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4412917605) | OUTROS/NÃO        | /0        | 156,19          | 156,19          | 0,00       |
| 3887   | 273060/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 264 - PLACAS: DBS-4067 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO GC-A1-377766-8 - CONDUTOR: MACIEL ANTONIO DE SOBRAL  | OUTROS/NÃO        | /0        | 104,13          | 104,13          | 0,00       |
| <b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1007   | 265953/2017 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA             |   | PREGÃO ELE62/2017 |           | 0,00            | 6.450,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2568  | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | , GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPAS CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07<br>, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 |            | PREGÃO ELE72/2017 | 0,00            | 2.912,62        | 1.167,24   |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2213  | 271640/2018 | 006.058.311/0001-98 | 14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP | , SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID  |            | PREGÃO ELE 9/2018 | 0,00            | 84,00           | 0,00       |
| <b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b><br><b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903022.0111000 - GERAL</b>                              |             |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2218  | 271640/2018 | 006.058.311/0001-98 | 14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP | , SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID  |            | PREGÃO ELE 9/2018 | 0,00            | 84,00           | 0,00       |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.26.000 - Transporte</b><br><b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b><br><b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 3879  | 025/2018    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , ROLO DE ESPUMA 5CM C/ CABO, ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO, ROLO LÃ 9CM C/ CABO, ROLO LÃ 15CM C/ CABO, ROLO LÃ 23CM C/ CABO   | DISPENSA D | /0                | 994,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 3869  | 0/0         | 220.434.558-00      | 9826 - DIVINEI DA SILVA                    |   | OUTROS/NÃO | /0                | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/06/2018 15:48:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 327   | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 3,70       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3870  | 0/0         | 263.365.158-50      | 14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES          | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3868  | 272546/2018 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA   | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 297 - PLACAS: EEF -3916 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K070619-5 - CONDUTOR: ALEXANDRE KIYOSHI IMAMURA | OUTROS/NÃO | /0        | 104,13          | 104,13          | 0,00       |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 86  | 221304/2014 | 071.584.833/0002-76 | 12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.462,09   |



**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: 06/06/2018 15:48:20  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado      | Valor Liquidado     | Valor Pago         |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|
|          |          |          |            | . AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15.00879 12 - CETESB<br>COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR,<br>DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS<br>PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU<br>CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS |           |           |                      |                     |                    |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----<br>-303.107,92 | -----<br>116.670,31 | -----<br>40.345,70 |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | -----<br>-303.107,92 | -----<br>116.670,31 | -----<br>40.345,70 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 05 de Junho de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO