



# 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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 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>									
3201	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	220,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3406	029/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	659,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2723	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
<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>									
2461	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-952,00	-952,00	-952,00
3407	030/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	74,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	3.776,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4052	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00 . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		14.000,00	0,00	0,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
202	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	521,73	0,00
3990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.652,75	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	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	154,41
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,12	0,00
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4047	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	1.344,39	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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.481,18	0,00
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.225,93	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>									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE86/2013		0,00	1.442,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4048	275711/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	966,74	966,74	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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4049	276083/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.080,00	2.080,00	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>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4050	276083/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	9.158,45	9.158,45	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3261	265403/2017	944.589.288-72	14761 - CLAUDETE ALVES DOS SANTOS	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 101,99 / INSS R\$ 5,88 / SINDICATO 1,5% R\$ 26,25 / EM PRÉSTIMO CEF R\$ 919,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,80			0,00	0,00	5.680,28
3997	265776/2017	145.236.588-11	14249 - TEREZINHA DE JESUS BRAGA SILVA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRINSS R\$ 30,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,70			0,00	0,00	6.579,50
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.105,02
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3932	269811/2017	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	427,38
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4023	264/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO INTERNO DA RODA, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	494,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2703	164/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.734,00	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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD 1Tb SATA 7200RPM					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3510	233/2018	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	7.480,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3703	255/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CARTAZ 29,7 X 42CM EM PAPEL COUCHE 115GRS 4X0 CORES FRENTE SOLTO , FOLHETO 15X20CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 90GRS FRENTE SOLTO, FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM LONA 5,00 X 1,00MT COLORIDA C/ MADEIRA, BANNER DIVULGAÇÃO EM LONA 1,00 X 1,00MT COLORIDO C/ MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	7.840,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.279,71	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3439	034/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, HAMBURGUEIRA ISOPOR C/ 400 UNIDS, MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAN ° 9 C/100 UNIDS, GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, GUARDANAPO DE PAPEL 27X32 C/ 30PCT X 100FLS (3000 UNIDS), COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/ 2.500 UN , COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5.000 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	2.860,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4031	273369/2018	046.523.239/0001-47	14794 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMP	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS -4055 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO R.43 0235992- CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4051	276173/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	481,43	481,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
2468	224/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D		0,00	0,00	910,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.234,14	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		0,00	25.578,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
66	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 -90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3841	345/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	109,70	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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3842	348/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA PINGÃO ESMAGADA	DISPENSAS D	/0	0,00	627,75	0,00
3853	347/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DA DIREÇÃO, PINO CENTRAL	DISPENSAS D	/0	0,00	169,77	0,00
3854	338/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RETROVISOR LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	129,77	0,00
4043	365/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. REPARO ALAVANCA DO CÂMBIO . PIVÔ DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	135,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4044	366/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	230,00	0,00	0,00
4045	367/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO DE LIMPEZA DO TBI, SERVIÇOS DE REGULAGEM DO TBI, PEDAL D ACELERADOR E PARTE ELÉTRICA DA IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	830,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
1734	271990/2018	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSE LINA DA SILVA, 67 ANOS, MASCULINO, DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA	DISPENSAS D		-4.046,52	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4046	368/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS DE VELAS	DISPENSAS D	/0	238,25	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
3166	281/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3499	275381/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.040,00



# 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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOLETO BANCÁRIO									
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3099	181/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO TIPO TENCEL ESTAMPADO, TECIDO VISCOSE PARA BARRADO, TECID O TIPO TENCEL LISO, TECIDO TIPO OXFORD LISO	DISPENSAS	/0	0,00	738,60	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
3221	194/2018	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE C/ CAIXAS ATIVAS, RETORNOS, 01 MESA DE SOM, MICROFONES, NOTEBOOK, CABEAMENTO, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	0,00	950,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903959.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4038	161/2018	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTO 10X15	DISPENSAS	/0	300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
3398	204/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AOS BAIRR OS MIRANTE ATÉ BARRETO DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSAS	/0	0,00	360,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
3876	215/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, 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	DISPENSAS	/0	0,00	882,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
4055	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4057	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903606.0111000 - GERAL</b>									
2453	011/2018	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA	, ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS P/ FINS DE EXPEDIÇÃO FUTURA DE AVCB	DISPENSAS	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4058	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3924	272549/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO 5A12916 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000188-1)	OUTROS/NÃO	/0	-104,12	-104,12	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4039	256/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA FAROL 24V	DISPENSAS	/0	130,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4040	257/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSAS	/0	110,00	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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE									
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4041	258/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	755,00	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4042	259/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,87	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.44905212.0111000 - GERAL</b>									
2295	154/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA 127V 240L BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3944	061/2018	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	6.643,00	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: 15/06/2018 14:30:20  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESINA IMPERMEABILIZANTE 18 LTS, VERNIZBASE AGUA 3,6 LTS, FUNDO GALVANIZADO 3,6 LTS, ROLO DE LÁ ALTA 23CM C/ CABO, FITA CREPE 25MM 50M, VERNIZ BASE SOLVENTE 3,6 LTS	X				
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3942	066/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE PRESSÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA A GASOLINA	DISPENSA D	/0	0,00	2.120,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3509	059/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.150,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>									
220	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.598,97	0,00
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	797,36	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	0,00
SUBTOTAL							26.606,62	124.351,59	35.335,77
TOTAL							26.606,62	124.351,59	35.335,77

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS



**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: 15/06/2018 14:30:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 13 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO