



# 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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Julho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº: 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,18	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	, 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	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	12.532,80
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4600	043/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA METALICA MÉD 4,00 X 0,90M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
4934	276503/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ANTENAS DE RADIO WIRELESS P/ CANAL D COMUNICAÇÃO ENLACE PONTO A PONTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE, 3 PONTOS DE REDE CAT5E, CRIMPAGEM NOS PONTOS DE MESAS KEYSTONE E NO RACK CONECTOR RJ45, INSTALAÇÃO DE TOMADA, TESTES E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS	DISPENSA D	/0	1.590,00	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4933	276503/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAL		DISPENSA D	/0	1.220,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ANTENA DE RADIO WIRELESS (CPE/PTP) 5GHZ 23DBI, MINI RACK 19" 5LUX 470MM PROF PRETO C/ CALHA 8 TOMADAS 10A, SWITCH DESKTOP 08 PORTAS FAST ENERNET					
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,04	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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	401,52	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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - 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	171,45	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3135	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	0,00	662,00



# 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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10
4843	277131/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. TAXA DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001925-49.2018.8.26.0045 - AÇÃO DE COBRANÇA - REQUERIDO: PRO SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
27	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	29.589,80	0,00
2552	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	150,76	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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	107,51	0,00
4911	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	186,85	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	914,73	0,00
<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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2549	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	314,44	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL</b>									
4728	017/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, C/ BRAÇOS REGULAVEIS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO, 05 PATAS C/ RODIZIOS	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
4944	65096/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0003457 -42.1999.8.26.0045/02 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: JOÃO LUIZ POMAR FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	621,73	621,73	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4885	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 137	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,59
4886	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 772	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,21
4887	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 121	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,07
4888	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 156	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,75
4889	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA - NOTAS FISCAIS 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325 E 2326	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,65
4890	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 437	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,52
4891	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 441	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,56
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL</b>									
46	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		OUTROS/NÃO		0,00	21.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.014,80	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	213,30	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	45,35	0,00
4912	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	237,47	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4918	172/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	7.140,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL</b>									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,18	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: 23/07/2018 11:14:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4913	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	632,88	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	557,70
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4919	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECÓXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE 7/2018		65.168,00	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>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4940	254584/2016	099.831.998-82	14844 - SEBASTIAO CELSO BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 129,67 / INSS R\$ 113,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 104,89 / CONVÊNIO MÊ DICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	4.769,15	4.769,15	0,00
4941	254584/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SEBASTIÃO CELSO BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	128,86	128,86	0,00
4942	257292/2016	248.290.128-62	14845 - ANA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 20,37 / VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 215,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 155,82	OUTROS/NÃO	/0	6.456,46	6.456,46	0,00
4943	257292/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA	OUTROS/NÃO	/0	186,32	186,32	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.742,42	0,00
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	50.000,00	5.956,50	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4673	302/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ROTOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO COLETOR, ROLAMENTO LADO POLIA, ESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	789,00
4680	319/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TUBO DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4674	303/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903999.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4904	0/0	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE REVISORIA DE VEÍCULO - ST 205 - PLACAS BNZ-9298 - MEMORANDO Nº 044 (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,35
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3929	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2541	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	38,65	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	175,05	0,00
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	1.131,73	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
<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>									
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	437,29	0,00
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3884	352/2018	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,00





# 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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4864	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.734,86
<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>									
3251	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	-112.984,24	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	0,00	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>									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
4921	274033/2018	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M		PREGÃO ELE26/2018		2.535,00	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4923	274033/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL, ESCADA DE 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, RENIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) C/ RESERVATORIO EM SILICONE	PREGÃO ELE26/2018		4.428,95	0,00	0,00
4924	274033/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL C/ ILUMINAÇÃO DE LED HASTE FLEXIVEL	PREGÃO ELE26/2018		3.300,00	0,00	0,00
4926	274033/2018	014.050.075/0001-91	14838 - COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	. OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MÃO) C/ 01 SENSOR DE SpO2	PREGÃO ELE26/2018		3.621,20	0,00	0,00
4929	274033/2018	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. DESFRIBRILADOR AUTOMÁTICO PORTATIL (DEA) C/ AUTONOMIA DE BATERIA DE ATÉ 250 CHOQUES C/ 01 ELETRODO, DETECTOR FETAL PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL	PREGÃO ELE26/2018		23.782,00	0,00	0,00
4930	274033/2018	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	. ARMÁRIO VITRINE C/02 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SELADO P/ SELAR EMBALAGENS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
					PREGÃO ELE26/2018		4.290,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905248.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
4931	274034/2018	005.346.018/0001-63	14532 - CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LT	. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO GOL 0 KM					
					PREGÃO ELE27/2018		89.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1838	265351/2017	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS					
					PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	3.499,65
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES					
					PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.317,37	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>02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
4920	274033/2018	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M						
					PREGÃO ELE26/2018		19.765,00	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4922	274033/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO D E CURATIVOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO MACA SIMPLES EC/ GRADES LATERAIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA AUXILIAR C/ RODIZIOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESCADA DE 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, POLTRONA HOSPITALAR C/ RECLINAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CARRO DE EMERGENCIA 04 GAVETAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4925	274033/2018	014.050.075/0001-91	14838 - COMERCIAL USUAL EIRELI - EPP	. CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, OTOSCÓPIO SIMPLES C/ ILUMINAÇÃO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE26/2018		13.099,98	0,00	0,00
4927	274033/2018	004.187.384/0001-54	10056 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL C/ ILUMINAÇÃO DE LED HASTE FLEXIVEL	PREGÃO ELE26/2018		2.172,72	0,00	0,00
4928	274033/2018	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE26/2018		34.000,00	0,00	0,00
				. OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL (DE MÃO) C/ 01 SENSOR DE SpO2, DESFRIBRILADOR AUTOMÁTICO PORTATIL (DEA) C/ AUTONOMIA DE BATERIA D E ATÉ 250 CHOQUES C/ 01 ELETRODO	PREGÃO ELE26/2018		19.400,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4917	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,75	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2476	272171/2018	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4936	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
112	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	3.131,01	0,00
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	77,57	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
242	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.113,47	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905248.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4932	274034/2018	005.346.018/0001-63	14532 - CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LT	, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO GOL 0 KM	PREGÃO ELE27/2018		44.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4718	263/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, POTE 100ML TR C/ 2000, PRATO PR15 RASO C/ 500 BCO, GARFO P/ SOBR EMESA 20X50 CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,60
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4719	269/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,00



# 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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CESTO 100L C/PEDAL ARMAÇÃO PRETO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4716	262/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, LUVA LATEX PROC P N.CIR. C/ 100, LUVA LATEX PROC M N.CIR. C/ 100 , TOUCA DESCARTÁVEL TNT C/ 100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	541,15
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	615,59	0,00
3995	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-104,22	-104,22	-104,22
4884	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - JOSE WALTER DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	45,76	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL									
2550	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,08	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4020	031/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, SENSOR DO ÓLEO, TENSOR MOVEL, CORREIA DO ALTERNADOR, ÓLEO MOTOR SEMI-SINTETICO 10W40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,80
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
83	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2547	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,95	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4909	267231/2017	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202,16



# 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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905242.0111000 - GERAL</b>									
4649	068/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 306 - PLACAS: DBS -4035 - ESTACIONAR LOCAL / HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO 5A122164-1 - CONDUTOR: VICENTE NASSER DO PRADO  , MESA RETA C/ 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP PÉ S C/ PERFIL METALICO MED 120 X 60 X 74CM COR CINZA CRISTAL, GAVETEIR VOLANTE 02 GAVETAS + 01 GAVETA P/ PASTA SUSPensa EM MDP 15MMC/ ACABAMENTO EM BP E FITA BORDA 1MM MED 70X46X45CM COR CINZA CRISTAL , CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ENCOSTO E ASSENTO ESPUMA INJETADA, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA C/ BRAÇO REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ 5 PATAS e RODÍZIOS, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO ESTRUTURA TUBO DE AÇO C/ PINTURA EPOXI PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C / 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSAS	/0	0,00	1.693,00	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>02.13.01.04.122.0065.2210.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31909416.0111000 - GERAL</b>									
1678	269037/2017	056.934.218-05	14698 - MARIA DAS DORES GOULART	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 92,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,98	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.594,83
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL</b>									
1601	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	5.982,35	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>									
2551	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	118,50	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: 23/07/2018 11:14:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
2553	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,85	0,00
SUBTOTAL							452.071,15	200.746,68	43.536,33
TOTAL							452.071,15	200.746,68	43.536,33

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 20 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO