



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Julho de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2652 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 464,60 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 10.825,65 | 3.088,51 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3372 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.541,50 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5090 | 245274/2015 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | | DISPENSA D | /0 | 0,05 | 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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3457 | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 291 | 10 | PREGÃO ELE42/2017 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 193,60 |
| 133 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | . DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 1.411,10 | 0,00 |
| 02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4841 | 0/0 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | . ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2018 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 99999 - LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 150 W | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 6,73 |
| 02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 837 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 341,48 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2653 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.328,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4312 | 255842/2016 | 021.541.210/0001-67 | 13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL | , MACARRÃO MASSA C/ OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO 500G CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 879/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 | | 0,00 | -6.312,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2654 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 64.722,20 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2655 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 59.071,90 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3698 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER SAMSUNG MLT D105L | | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 840 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 1.244,47 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3373 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 1.038,40 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2656 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 11.963,20 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4804 | 275228/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5091 | 394/2018 | 004.382.298/0001-00 | 4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ | . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM HORARIO / LOCAL NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO JR-A6-542530-1 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2222.33903022.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | |
| 5101 | 473/2018 | 012.193.575/0001-57 | 14855 - FARMACIA MILENIA EIRELI - ME | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE, INCLUINDO TROCA DO PRESSOSTATO, TROCA DO MANOMETRO (PRESSÃO EXTERNA), TROCA REPARO DAS VALVULAS SELENÓIDES, REPARO NA BOMBA DE VÁCUO, TROCA DA DA GUARNIÇÃO, TROCA DE 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO e TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA | DISPENSA D | /0 | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 3037 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | . KIT HIGIENE BUCAL C/ SACOLA EM PVC PERSONALIZADA., 1 ESCOVA DENT INFANTIL, 1 CREME DENTAL FLUERETADO 18G E 1 SACHE FIO DENTAL 40CM | AL DISPENSA D | /0 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 3075 | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL | . GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | | PREGÃO ELE36/2017 | 0,00 | 483,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3333 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE42/2017 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3333 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | | OUTROS/NÃO | /0 | -204,00 | -204,00 | -204,00 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3374 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.738,80 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 242 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 64,83 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA | | | | | | | | | |
| 3253 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 6.451,20 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903001.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 5099 | 294/2018 | 027.210.793/0001-20 | 14700 - AUTO POSTO PRINCIPE DE TOUREM LTDA | , ETANOL | DISPENSA D | /0 | 479,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 3254 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 11.059,20 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 4338 | 243/2018 | 027.649.262/0001-38 | 14409 - DIONES FORTES RAMOS 01943479828 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.000,00 | 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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SENDO OFICINA I: MONTAGEM DE DIAGNÓSTICOS DE CADA UNIDADE TERRITÓRIO A SER CONTEMPLADO PELO PROGRAMA; OFICINA II: SOBRE A RE DE SOCIOASSISTENCIAL, PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO; OFICINA III: FORTALECIMENTO DO TRABALHO INTERSETORIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3255 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 12.487,68 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 5102 | 271/2018 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | . DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA C/ 20 UNIDADES, DOCE DE ABÓBORA TIPO CORAÇÃO C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BATATA DOCE C/ 20 UNIDADES, DOCE DE BANANA C/ 20 UNIDADES, BALA SABORES DIVERSOS C/ 100 UNIDADES, PIRULITO SABORES DIVERSOS C/ 50 UNIDADES, SACO PAPEL P/ PIPOCA 500 UNIDADES, DOCE DE LEITE C/ 50 UNIDADES, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UNIDADES, BATATA PALHA 800 GRAMAS, BATATA PALHA 500 GRAMAS, CATCHUP 3,300 L, MOSTAR DA 3,300 L | DISPENSA D | /0 | 6.150,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 3256 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 9.907,20 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903001.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 5100 | 293/2018 | 027.210.793/0001-20 | 14700 - AUTO POSTO PRINCIPE DE TOUREM LTDA | | DISPENSA D | /0 | 479,60 | 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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ETANOL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3257 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 9.676,80 | 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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 243 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 78,94 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3375 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.131,70 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2657 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 333,00 |
| 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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3376 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.717,80 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5089 | 277426/2018 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA VEÍCULO GOL CITY 1.0 VOLKSWAGEN G IV - ANO/MODELO 2006/2007 - BICOMBUSTIVEL - PLACA DBS 4017 - ST 228, VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6 VOLKSWAGEN G V - ANO/MODELO 2014/2014 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FRN 9777 - ST 319, VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6 VOLKSWAGEN G V - ANO/MODELO 2014/2014 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FQH 3882 - ST 320, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ANO/MODELO 2008/2008 - PLACA BFX 2039 - ST 243, MOTOCICLETA HONDA XR250 TORNADO - ANO/MODELO 2008/2008 - PLACA BFX 2047 - ST 244, MOTOCICLETA DAFRA SPEED 150 - ANO/MODELO 2008/2009 - PLACA BFX 2029 - ST 259, MOTOCICLETA HONDA XRE300 STD/ABS - ANO/MODELO 2018/2018 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FYF 2506 - ST 342, MOTOCICLETA HONDA XRE300 STD/ABS - ANO/MODELO 2018/2018 - BICOMBUSTIVEL - PLACA FCJ 2528 - ST 343 | DISPENSA D | /0 | 7.999,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4205 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.119,80 |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2658 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.383,16 |



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: 27/07/2018 11:07:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2659 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 563,20 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5095 | 084/2018 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE | DISPENSAS D | /0 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5098 | 081/2018 | 019.751.512/0001-18 | 13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L | , BOLA BASQUETE OFICIAL EM MICROFIBRA CIRC. 75/78CM e PESO 600/65 0G, BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL EM MICROFIBRA 16 GOMOS CIRC. 65/67CM e PESO 260/ 280G, BOLA DE FUTSAL OFICIAL EM POLIURETANO 8 GOMOS CIRC.55/59CM PESO 350/380G, BOLA DE FUTSAL OFICIAL EM POLIURETANO 8 GOMOS CIRC.61/64CM PESO 410/440G, BOLA DE FUTSAL OFICIAL EM POLIURETANO 112 GOMOS CIRC.61/64CM PESO 410/440G, TROFÉU 1º LUGAR 105CM ALTURA ESTATUETA FUTEBOL EM METAL, TROFÉU 2º LUGAR 95CM ALTURA ESTATUETA FUTEBOL EM METAL, TROFÉU 54CM ESTATUETA "ARTILHEIRO" EM METAL, TROFÉU 54CM ESTATUETA "GOLEIRO" EM METAL, TROFÉU 3º LUGAR 73CM ALTURA ESTATUETA FUTEBOL EM METAL | DISPENSAS D | /0 | 7.301,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5093 | 080/2018 | 016.666.831/0001-37 | 12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | | DISPENSAS D | /0 | 7.865,00 | 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: 27/07/2018 11:07:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5094 | 082/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | . TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LTS, TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 L TS, TINTA LATEX PREMIUM PRETA 18 LTS, TINTA LATEX PREMIUM VERMELHA 18 LTS . TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00, TIJOLO BAIANO, ARGAMASSA AC -1 20KG, TUBO ESGOTO 4" 100MM 6 MT | DISPENSA D | /0 | 6.011,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5096 | 083/2018 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | . TUBO REDONDO 4" (2,00) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS , TUBO REDONDO 2 1/2" (2,00) 6,00 MTS | DISPENSA D | /0 | 7.258,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5097 | 076/2018 | 017.292.122/0001-00 | 13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME | . EUCALIPTO (CITRODORA) 26 A 30CM C/ 10,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 26 A 30CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 1,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 2,20MT TRATA DO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 4,00 MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 06 A 08CM C/ 3,00MT TRATADO | DISPENSA D | /0 | 6.799,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5092 | 079/2018 | 025.030.690/0001-52 | 14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 07 ESCORREGADORES, 06 GANGORRAS E 06 BALANÇOS | DISPENSA D | /0 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4206 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3377 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 459,80 |



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: 27/07/2018 11:07:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4652 | 026/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20.1MP ZOOM ÓPTICO 5X FOTO PANORAMICA VIDEOS HD TELA DE LCD 2,7" MEMÓRIA 29MB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 76.781,23 | 65.762,77 | 182.251,81 |
| TOTAL | | | | | | | 76.781,23 | 65.762,77 | 182.251,81 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO