



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	234,04	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	4.914,00	0,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5476	082/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, ESPANADOR DE NYLON Nº 2, CESTO 12L S/ TAMPA, CESTO 100L C/ TAMPA SABONETE 12 X 90G SUAWE BRANCO, INSETICIDA AERO 300ML	DISPENSA D	/0	0,00	272,99	0,00
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL</b>									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,74	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4756	025/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO MOTOR SEMI-SINTETICO 10W40	DISPENSA D	/0	0,00	481,00	0,00
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.084,91	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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA									
4880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	855,07	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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.071,68	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.613,33	709,86



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. 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" . DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,50
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5727	015/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. KIT TECLADO e MOUSE S/ FIO, CONVERSOR VGA P/ HDMI, ALICATE CRIMP AGEM PADRÃO RJ45/11 C/ CATRACA	DISPENSA D	/0	0,00	276,00	0,00
<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>									
1801	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 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	1.930,42
<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>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFFAS 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>									
5688	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - VPN IP - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,28
<b>02.03.08 - FUNDIP</b> <b>02.03.08.25.000 - Energia</b> <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
5807	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	16.189,08	16.189,08	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2018 - NF 12023									
<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>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
5785	387/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
5787	388/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, DISPLAY MONTADO COM LÂMPADAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5786	391/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
5788	392/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	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>									
5657	178/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG C/ PRESUNTO QUEIJO 110 GRAMAS, EMBALADO E ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, 01 SUCO TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA, 01 GUARDANAPO, SACOLA OXI -BIODEGRADÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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	952,90	0,00
3701	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA		PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	29.900,00



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG					
<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>									
4308	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N 874/2017, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	2.368,00
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 - SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	65.168,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5794	429/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
5796	427/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5793	430/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	490,31	0,00	0,00
5795	428/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	490,31	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>									
5692	256257/2016	266.299.278-69	14875 - CIRLEIDE DE JESUS BATISTA FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 129,62	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.354,25
5693	256257/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,80



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CIRLEIDE DE JESUS BATISTA FERREIRA									
<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>									
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	5.291,71	0,00
<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>									
5797	433/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VOLANTE DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	899,15	0,00	0,00
5800	431/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, CONJUNTO RETIFICADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR	DISPENSAS D	/0	717,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5658	180/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, BORRACHA DE SILICONE P/ PANELA DE PRESSÃO 12/20 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	910,00	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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.348,44	0,00
<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>									
5555	403/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	0,00	595,00	0,00
5604	423/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	128,77	0,00
5802	395/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, INDUZIDO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	611,00	0,00	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>									
5653	422/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAS D	/0	0,00	790,00	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5803	394/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇOS DE SOLDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3202	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE51/2017		0,00	0,00	30.700,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4763	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	5.659,96
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5783	386/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
5789	389/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5076	358/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
5531	407/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	794,30	0,00
5532	406/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	779,40	0,00
5534	401/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
5599	398/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ANEL DE VEDAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	29,27	0,00
5600	399/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	277,10	0,00
5601	400/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FECHADURA DA PORTA COM CHAVES	DISPENSAS D	/0	0,00	399,15	0,00
5602	402/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DA RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	77,60	0,00
5603	416/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ABRAÇADEIRA, CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	996,25	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5784	390/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA		DISPENSAS D	/0	100,00	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5790	393/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS	/0	100,00	0,00	0,00
5804	179/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS	/0	325,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5801	432/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS	/0	240,00	0,00	0,00
<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>02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
4267	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 173 KG	DISPENSAS	/0	0,00	1.384,46	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5691	278227/2018	755.430.364-34	14874 - ANA GABRIELA DE ARAUJO AGUIAR	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 55,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.162,32
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.456,55	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,19	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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.438,15	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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5673	486/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	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>									
4073	378/2018	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	. SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.799,20
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1456	092/2018	008.747.433/0001-17	14438 - M.F. BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	. SESSÃO DE HIDROTERAPIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
<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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.337,94	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>									
5782	441/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CDEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL, ADAPTAÇÃO ENCOSTO P/ DEFORMIDADE TRONCO, ADAPTAÇÃO APOIO ESTABILIZAÇÃO CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO CINTO SEGURANÇA TIPO CAMISETA, ADAPTAÇÃO CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO, ADAPTAÇÃO CINTO SEGURANÇA TORAXICO, ADAPTAÇÃO BANDEJA DE MADEIRA, ADAPTAÇÃO APOIO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO LATERAIS DO TRONCO EM 2 3 OU 4 PONTOS	DISPENSA D	/0	2.656,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5781	439/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, CADEIRA DE RODAS 25 A 44	DISPENSA D	/0	1.803,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5805	489/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL, INCLUSO 02 SENSORES INFRAVERMELHOS COM FIO, 02 SENSORES DE ABERTURA DE PORTA COM FIO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME PARA ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA PARA A GUARDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA</b>									
4159	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, LORATADINA 10MG	PREGÃO ELE54/2017		0,00	496,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5777	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2015		22.820,95	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA - TOTAL: 12 MESES									
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903028.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5779	532/2018	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 120 GRS, CREME REPELENTE 100 GRS	DISPENS	D /0	561,30	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5526	512/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	DISPENS	D /0	0,00	0,00	130,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5484	511/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENS	D /0	0,00	0,00	550,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903999.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5445	498/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M, CONFECCÃO DE BANNER INFORMATIVO C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,70 X 0,80M	DISPENS	D /0	0,00	0,00	700,00
5780	547/2018	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, TERMO CIRURGICO CANIL 50X2 VIAS BRANCO/AZUL AUTOCOPIATIVO 1 COR IMPRESSÃO PRETO	DISPENS	D /0	195,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4706	245/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAPA P/ BANCO ESTOFADO - CARRO DE PASSEIO, CAPA P/ BANCO - PICKUP, LIMPA	DISPENS	D /0	0,00	0,00	235,00
4757	264/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENS	D /0	0,00	0,00	245,00



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA 45 Ah					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5549	305/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VARAL CHÃO C/ ABAS 1,40 BCO	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3220	188/2018	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA GORDA COMPRIDA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO CASTANHO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,13X0,71X0,44M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
<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	6.393,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5806	278525/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO DE 2018 A 08 DE AGOSTO DE 2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.939,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5520	314/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL, INCLUINDO TROCA DA ESPUMA DE RETORNO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4218	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		PREGÃO ELE24/2018		0,00	17.240,00	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>				. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4220	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE SMALL FORM FACTOR 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	43.100,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
5341	277939/2018	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER RECAMBIO SOCIAL DE ANDERSON LIMA DE ABREU E SUA GENITORA FRANCISCA IRISLANDIA LIMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL - ORIGEM: GUARULHOS/SP - DESTINO: SÃO LUIS/MA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.514,84
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903024.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
5547	310/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ESPUMA EXPANSIVA 500ML, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", ROLO DE LÃ 23C M, EXTENSOR P/ ROLO 2,00M, PINCEL 302 2", BATENTE ITAUBA 14 X 0,82, L ONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS, DISCO DE CORTE INOX 7 X 1,6 X 7/8, COLA PVC P/ CANOS 17G, SERRA 18DD BI METAL DUPLA AZUL, COTOVELO AZUL LR 3/4 * X 1/2", LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, TORNEIRA JARDIM LONGA 3/4", FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MTS, ROLO DE LÃ 08CM, DOBRADIÇA ZINCADA 3" C/ 03 PCS ESMALTE SINTÉTICO 0,900 ML CZ MEDIO, VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA S/L ABS, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, ENGATE FLEXÍVEL 100CM, VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3" 1/2, TUBO PVC ESGOTO 4", REJUNTE BRANCO 48MM X 45M	DISPENSAS D	/0	0,00	994,97	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
5508	274/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA OXI BIODEGRADAVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	1.425,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
5503	303/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSAS D	/0	0,00	7.500,00	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACA DE ALGODÃO DOCE E PIPOÇA À VONTADE, DECORAÇÃO E ARCOS EM BALÕES COLORIDOS, 350 BEXIGAS NA VARETA COLORIDAS, 02 MONITORES DE PINTUR FACIAL, 02 MONITORES DE ESCULTURA EM BALÕES, TRANSPORTE E MATERIAL INCLUSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 5 HORAS					
<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5798	327/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CHOCOLATE MEIO AMARGO 2,1KG, CHOCOLATE AO LEITE EM GOTAS 2,1KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO 1KG, CHOCOLATE GRANULADO AO LEITE 1KG, CHOCOLATE GRANULADO ESTRELA 150G, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 1,050KG, MEL EMBALAGEM 1KG, CHANTILY TP 01 LT, GOIABADA FLOW PACK 1,01KG, CHOCOLATE BRANCO 2,1 KG	DISPENSA D	/0	1.479,06	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5516	298/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM E 03 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACES SO, ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL E REVISÃO DO CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5792	329/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. ARGILA 1KG, TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE LIS PEROLA PEQUENA 25G, QUADRO DE AVISO EM FELTRO 1,20 X 0,90M	DISPENSA D	/0	265,50	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903995.0111000 - GERAL</b>									
5027	022/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER HP800, INCLUINDO TROCA DA TRAVA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5791	008/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD		DISPENSA D	/0	1.445,00	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4631	009/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 AZUL CX C/ 50 UND, CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 PRETA CX C/ 50 UND, CANETA CORRETIVA, LÁPIS PRETO Nº2, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA PEQ, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO VERDE C/ 12 UNIDS, CANETA MARCA TEXTO AZUL C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO ROSA C/ 12 UNID, PASTA EM L OFÍCIO INCOLOR, ELÁSTICO DE BORRACHA 100g, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, CD -RW REGRAVÁVEL C/ ENVELOPE, GRAMPEADOR 26/6 - 25 FLS, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C /5000 UND, EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO, PEN DRIVE 32GB, FITA CRÉPE 48X50M LARGA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, TESOURA USO GERAL 21CM, MOUSE USB, TECLADO USB PRETO, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50 PCT C/ 4 UND, BLOCO ADESIVO AMARELO 76 X 76MM PCT C/ 1 UND, BOBINA P/ PLOTTER 7 5G 610MMX50M 2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3258	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	317.324,72
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL</b>									
5744	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



# 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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5745	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2018					
5746	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2018 . GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
3879	025/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ROLO DE ESPUMA 5CM C/ CABO, ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO, ROLO LÃ 9CM C/ CABO, ROLO LÃ 15CM C/ CABO, ROLO LÃ 23CM C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,50
<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>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5778	264870/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.360,00	4.360,00	0,00
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5474	085/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER LEXMARK CX310 BLACK COD 80C8SK0, TONER LEXMARK CX310 CIAN COD 80C8SC0, TONER LEXMARK CX310 MAGENTA COD 80C8SM0, TONER LEXMARK CX310 YELLOW COD 80C8SY0	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
<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>									
5094	082/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.011,50	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: 16/08/2018 16:53:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00, TIJOLO BAIANO, ARGAMASSA AC -1 20KG, TUBO ESGOTO 4" 100MM 6 MT					
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4132	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.797,31	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>									
5505	077/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO EM BARRAMENTO DE TUBOS METALICOS EXISTENTE, COM AMARRAÇÃO E ESTICAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	15.096,00	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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - 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	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
<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>									
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.256,03	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5799	028/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	999,60	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: 16/08/2018 16:53:47  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M, CONFECCÃO DE ADESIVOS 50X17CM IMPRESSÃO DIGITAL					
SUBTOTAL							60.636,26	201.450,98	462.126,65
TOTAL							60.636,26	201.450,98	462.126,65

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 15 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO