



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0001.2102 - 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	1.996,60
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.06.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL</b>									
6614	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 SETEMBRO/2018 - 04 COMANDANTES, 09 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-113/3.4/18	OUTROS/NÃO	/0	51.831,16	51.831,16	0,00
<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>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3448	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	0,00	4.716,60
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8,14



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6584	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	190,96
<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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
6576	0/0	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.079,40
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
6631	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL 1.0 VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5355 - ST 282	PREGÃO ELE58/2015		1.370,00	0,00	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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6620	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	, 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		7.245,00	0,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.000 - Administração</b> <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6621	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL		PREGÃO ELE42/2017		1.449,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,53
				. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,20
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	2.163,00	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>									
6581	232167/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES AFASTADOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.651.461,80
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.701,31



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.03.08.25.752.0017.1038.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.44905238.0311000 - GERAL</b>									
6625	355/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00 . ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
5721	356/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150	DISPENSA D	/0	0,00	1.153,00	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>									
5722	357/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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>									
6615	277800/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-891284/2 - CONDUTOR: MARCIO DI BIASI COSTA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
6616	278140/2018	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EN ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO U720118502 - CONDUTOR: PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6579	256252/2016	023.067.448-82	14897 - LEIA ALVES MARIETTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.822,82



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6580	256252/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,17 / INSS R\$ 120,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,31 . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEIA ALVES MARIETTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,65
<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>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5718	353/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6481	190/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INCLUINDO TROCA DO APOIO DO COPO E REVISÃO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	8.997,21
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5715	350/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM, GRAVADOR/LEITOR CD/DVD INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
5719	352/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO		DISPENSA D	/0	0,00	1.242,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS					
<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>									
5713	347/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
5714	349/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADOR, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E REVISÃO GERAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
5716	351/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
6377	077/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FORNO À GÁS, INCLUINDO STROCA DE PÉS DE FERRO POR PÉS DE ALUMÍNIO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
6482	191/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPREMEDOR DE FRUTAS, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E DESTRAVAMENTO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
6483	192/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATORIO, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	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>									
2618	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE E MANEJO DE POMBOS	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	0,00	14.182,90
<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>02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6622	067/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA EM LONA 4,00 X 4,00M, INCLUINDO SONORIZAÇÃO C/ 4 CAIXAS SUB, 04 CAIXAS ALTA, 02 RETORNOS, 01 MESA CANAIS, MICROFONAÇÃO COMPLETA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E EQUIPE TECNICA	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6492	564/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	658,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6500	566/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, BUCHA PLÁSTICA, BATERIA 45 Ah					
6628	659/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, MANIVELA DO VIDRO	DISPENSAS D	/0	0,00	36,00	0,00
6630	651/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO, GUIA PORTA DE CORRER	DISPENSAS D	/0	63,70	0,00	0,00
				, LÂMPADA H4, LÂMPADA H7	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	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>									
4244	411/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, CADEIRA DE BANHO C/ PROLONGADOR DE ENCOSTO CONCHA BRANCA/AZUL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.390,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	11.000,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	11.000,00
<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>									
6610	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 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.734,86	6.734,86	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6493	565/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6632	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		PREGÃO ELE58/2015		1.316,93	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6534	644/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL CITY 1.0 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTIVEL - PLACA DBS 4055 - ST 307	DISPENSA D	/0	0,00	379,95	0,00
6536	646/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. TUBO PU 8X6 MM SHM AZUL CLARO, PRESSOSTATO COMPRESSOR 9001/9002 . MASC TRIPLA ELASTICO BRANCA, TUBO VACUOFLEX RL -RD 1/2", TUBO PU 4,0 X 2,6 MM UREANE 4-SHIM AZUL CLARO, TUBO PU 3,0 X 1,6MM CRISTAL, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6504	626/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. REGISTRO ESF LL PVC 32X1, TEE MARROM 1", BUCHA REDÇÃO MARROM CUR TA 1 X 3/4, COTOVELO MARROM 45X 3/4" LL, TUBO MARROM B SOLD 3/4", TU MARROM C SOLD 1", COLA ADESIVA PARA PVC 175G, LIXA FERRO 100	DISPENSA D	/0	0,00	46,15	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903026.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5940	603/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, PLAFO N C/ SOQUETE LOUÇA, ALFA SISTEMA X CANALETA D.FACE BRANCA, SOQUETE P/ FLUORESCENTE, CAIXA EMB. 4X2 AMARELA, FITA ISOLANTE 33+ 20M, INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA, GESSO BRANCO SECAGEM LENTA 1KG, FIO PARALELO 2 X 1,50MM	DISPENSA D	/0	0,00	568,02	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5816	541/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. SERVIÇO DE REPAROS EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE 03 VIDROS MINI BOREAL, TROCA DE 04 HASTES ALUMINIO, TROCA DE 20 TRINCOS, TROCA DE 10 BRAÇOS DO SUPORTE MAXI AR E AJUSTES	DISPENSA D	/0	0,00	2.120,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6535	645/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	270,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6505	586/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM VERDE					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
				, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	0,00	404,60	0,00
<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>									
4635	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSA D	/0	0,00	4.670,60	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903969.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</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	0,00	7.508,52
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903999.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
4636	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018	DISPENSA D	/0	0,00	1.329,40	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903999.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5483	497/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA					
<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>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
6494	596/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	628,00	0,00
6501	581/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. CORREIA POLI V, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	303,00	0,00
6629	658/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. CORREIA POLI V	DISPENSA D	/0	64,50	0,00	0,00
<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>									
6495	597/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
6633	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO CITROEN JUMPER M33 2.3, 15 LUGARES, TB DIESEL, ANO/MODELO 2015/2015 - PLACA FDP 4325 - ST 327	PREGÃO ELE58/2015		4.487,97	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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6523	363/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LUYA VAQUETA PETROLEIRA (G), ENXADA LARGA C/ C 2.5, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1130 CR 1/2 X 3/4, EXTENSOR P/ TORNEIRA LAT LONGA 3/4", GESS RÁPIDO 1KG, LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, REPARO HIDRA MAX, ADESIVO EPOXI 100G	DISPENSA D	/0	0,00	310,79	0,00
<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>									
5607	323/2018	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.104,00



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5608	322/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 175/70 R14 , PNEU 175/70 R14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.160,00
<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>									
6627	376/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONTROLES DE ACESSO PARA SISTEMA DE ALARMÉ, INCLUINDO TROÇA DE 13 MINI BATERIAS, PROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES NOVOS E REVISÃO GERAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4776	266/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
5524	315/2018	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO C/ FECHADURA E BATENTE 2,00 X 0,80M C/ FUNDO GALVITE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO C/ FECHADURA E BATENTE 2,10 X 1,20M / FUNDO GALVITE	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6522	0/0	000.537.732/0001-15	14892 - HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELLI	, EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO - MEMORANDO Nº 275/2018 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.340,80
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6626	377/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CONFEITARIA DE DOCES FINOS, PARA ATÉ 25 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTAS, PARA ATÉ 25 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS	DISPENSA D	/0	15.600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
6623	378/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	500,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO A MUNICIPIO DE SUZANO / SP					
				<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>					
5855	321/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. TROCA DE 23 PÇ DE VIDROS CANELADOS E LISOS 3MM TAMANHOS VARIADOS C/ MASSA E MATERIAIS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	618,00	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>					
6624	375/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. TATAME EM EVA 1,00X1,00MX0,15MM	DISPENSA D	/0	1.836,00	0,00	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>					
4777	267/2018	012.989.057/0001-44	14812 - ROSANGELA DO CARMO LIMA 0910448485	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE DE CABELO MASCULINO, DIVIDIDO EM 10 ETAPAS, SENDO 4 AULAS SEMANAIS COM DURAÇÃO DE 6 HORAS, PROFISSIONAL E DIPLOMA DA FEDERAÇÃO INCLUSO NO PROJETO	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL</b>					
6619	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE42/2017		579,60	0,00	0,00
				<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL</b>					
6578	279511/2018	504.445.818-04	14896 - PEDRO LUIZ MUTAFI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.229,85



# 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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,83					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6612	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>									
245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-100,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6613	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - 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 LOCAÇAO 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
6634	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCAÇAO E CONSTRUCAO EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 04 MESES	PREGÃO PRE77/2017		951.974,16	0,00	0,00
<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 DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6618	279356/2018	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN		OUTROS/NÃO	/0	6.200,00	6.200,00	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: 17/09/2018 14:31:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6383	089/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CURSO ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES SOBRE INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  . CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM CINZA C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00 MM PRETO C/100M, REATOR VAPOR SODIO/METAL 400W EXTERNO, LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR E-40 220V CLARA 400W	DISPENSA D	/0	0,00	9.791,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.908,71	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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903017.0111000 - GERAL</b>									
6423	012/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. PLACA DE VÍDEO	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
<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>02.14.00 - 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>									
6617	277798/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 17/09/2018 14:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.061.095,27	121.105,98	5.050.567,01
TOTAL							1.061.095,27	121.105,98	5.050.567,01

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 14 de Setembro de 2018

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