



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Setembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6754 | 270029/2018 | 307.728.608-40 | 2035 - ANDREA CONCEICAO MAGALHAES | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 129,67 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 42,00 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.027,87 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.207,04 | 2.207,04 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6647 | 113/2018 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | , CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, COLA EM BASTÃO 36G, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO 5 UND C/20 FLS, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50 PCT C/ 4 UND, CORRETIVO FITA, PEN DRIVE 16GB, PASTA EM L OFÍCIO INCOLOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 282,70 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 100,90 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2652 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 427,80 |
| 4955 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6753 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | | OUTROS/NÃO | /0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 200 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | . CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2018 A 14 DE OUTUBRO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-017/140/18 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 106,75 |
| 02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905299.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5888 | 091/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . SUPORTE FIXO PAREDE P TV LED 32", ANTENA EXTERNA DIGITAL SIMPLES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 76,80 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6292 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.898,21 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4303 | 275159/2018 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.583,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 118 | 269683/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 77,10 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2663 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 3372 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.560,70 |
| 6673 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.851,35 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6745 | 002/2018 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 24 MESES | DISPENSA D | /0 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6743 | 036/2018 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | , GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO | DISPENSA D | /0 | 96,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6742 | 037/2018 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | | DISPENSA D | /0 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ESPANADOR ELETROSTATICO | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6744 | 038/2018 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , LIXA FERRO 036, LIXA FERRO 060, LIXA FERRO 080 | DISPENSA D | /0 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4283 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 159,81 | 0,00 |
| 02.03.08 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 837 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 356,84 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2653 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 |
| 6674 | 95842/2004 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.178,30 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5909 | 410/2018 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | , CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO PORTAS EM PS 30X 25CM PERSONALIZADA C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA TIPO FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 10,00 X 1,50M C/ ESTRUTURA METALICA e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 346 | 269484/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 1804 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.372,48 |
| 2654 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 76.909,80 |
| 5896 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 6675 | 95842/2004 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 45.639,50 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6747 | 259775/2017 | 361.117.268-54 | 2034 - DENISE LIMA DOS SANTOS LACERDA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 34,92 / IRRF R\$ 58,05 / INSS R\$ 330,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 234,35 | OUTROS/NÃO | /0 | 8.727,13 | 8.727,13 | 0,00 |
| 6748 | 259775/2017 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DENISE LIMA DOS SANTOS LACERDA | OUTROS/NÃO | /0 | 310,15 | 310,15 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5983 | 448/2018 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , BUCHA ORIGINAL DT LD, PARAFUSO, CARRETEL ESTABILIZADOR, BUCHA DO EIXO DT LD, PARAFUSO ESTABILIZADOR, CUPILHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2664 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.512,96 |
| 2667 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.469,40 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 840 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.241,89 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4914 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 112,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5740 | 434/2018 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | , ACRILICO BRANCO 18L, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ESMALTE AZUL CELESTE 3,6L, ZARCÃO LARANJA 3,6 L, ROLO ESPUMA 09CM, KIT PINTURA, LIXA MASSA 120, SILICONE 280GR INCOLOR, INNER 18L USO GERAL, PENCIL 500 2", ESPÁTULA 2 1/2 6CM, CELULOIDE, ESTILETE USO GERAL 18MM, BROXA RETANGULAR, EXTENSOR 3M, LONA PRETA 4 X 1 MT, MASSA CORRIDA 18L 27KG, SELADOR PAREDE 18L BALDE, MASSA ACRILICA 18L 28KG, RESIN A ACRILICA BASE AGUA 18L, VERNIZ FILTRO SOLAR MARITIMO BRI 3,6L, ESMALTE VERMELHO 3,6L, ESMALTE VERDE FOLHA 3,6L, ESMALTE AMARELO 3,6L, ESMALTE LARANJA 3,6L | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.236,32 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5982 | 440/2018 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5984 | 447/2018 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 3929 | 271762/2018 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3373 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.038,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4915 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.312,35 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 348 | 269484/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 103,40 |
| 2656 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.875,45 |
| 3382 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 383,84 |
| 3385 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 347,60 |
| 6676 | 95842/2004 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.970,95 |
| 6683 | 95842/2004 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 764,48 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6628 | 659/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO, GUIA PORTA DE CORRER | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 63,70 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6566 | 648/2018 | 066.013.749/0001-81 | 10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5762 | 264607/2017 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | . CINTA ABDOMINAL TAMANHO G, ANDADOR COM RODAS ADULTO | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5763 | 264607/2017 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. | . AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8, CX C/ 100 UNID CONFOR ME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURA L, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO . BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PREGÃO ELE38/2017 | | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA 02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 6507 | 599/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | . PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0038.2224.33903999.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 6539 | 647/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | . PROTETOR DE CAÇAMBA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 985,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6541 | 567/2018 | 011.156.279/0001-13 | 14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | . TERMO ORIENTAÇÃO PRÉ CIRURGICO CANIL 50X2 VIAS BRANCO/AZUL AUTOCOPIATIVO 1 COR IMPRESSÃO PRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2670 | 269484/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 84,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4956 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,20 |
| 5894 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.333,20 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6752 | 280170/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.839,81 | 1.839,81 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6020 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER OKIDATA ES4172 (45807129) | PREGÃO ELE63/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 6021 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER HP 55A (CE255A), TONER HP 85A (CE285A), TONER SAMSUNG MLT-D205L | PREGÃO ELE63/2017 | | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6672 | 0/0 | 298.742.268-70 | 12006 - ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5859 | 333/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , MESA DE TENIS OFICIAL 18MM EM MDF | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.536,80 |
| 02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6750 | 280203/2018 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6751 | 280204/2018 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2018 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 285.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3371 | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | | PREGÃO ELE 9/2017 | | 0,00 | 0,00 | 4.128,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 6746 | 396/2018 | 022.939.363/0001-20 | 14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 6623 | 378/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | . LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO A MUNICÍPIO DE SUZANO / SP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903014.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 5858 | 332/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . BAMBOLÉ PLÁSTICO SIMPLES 70CM, BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA, CORDA DE PULAR NYLON 10 MTS, COLETE P/ TREINO COLORIDO REFORÇADO, RAQUETE TÊNIS DE MESA FACE EMBORRACHADA, REDE P/ TÊNIS DE MESA EM NYLON, COLCHONETE P/ GINÁSTICA 1,00X0,60X3CM, BARREIRA ATLETISMO AÇO C/ REGULAGEM ALTURA OFICIAL 0,762X1,067M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.116,60 |
| 5860 | 328/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . BAMBOLE GINÁSTICA RÍTMICA 65CM C/ FITA, BOLA P/ GINÁSTICA RÍTMICA CA 300G 15CM, BOLA DE FUTSAL EM PU 8 GOMOS 55/59CM X 350/380G, BOLA DE VOL EI EM PU 65CM X 260G, BOLA DE BORRACHA TAM 10, RAQUETE P/ TÊNIS DE MESA, BOLA DE PING PONG, BOLA DE TÊNIS EM CAMURÇA, CORDA COLETIVA 6,00 MTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.329,80 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 5776 | 326/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 989,14 |



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: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . E.V.A. LISO PRETO C/ 10 FLS. E.V.A. LISO AMARELO C/ 10 FLS. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, TESOURA DECORATIVA C/ 5 CORETES 14CM, TESOURA DE PICOTAR 23CM, COLA QUENTE FINA 1KG, PERFURADOR DECORATIVO (CORACÃO-LUIA-ESTRELA-FLOR-ANIMAL), FITA DUPLA FACE 18MM X 30M C/ 6 UNIDS, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UNID, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, OLHO PEQUENO 4MM C/ 100 UNIDS, OLHO MEDIO 10MM C/ 100 UNIDS, OLHO GRAND 20MM C/ 100 UNIDS, PAPEL CARTÃO PRETO C/ 20 UNIDS, PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 F. | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5775 | 325/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . TECIDO TIPO TULE COR ROSA, TECIDO TIPO TULE COR BRANCA, TECIDO TIPO TULE COR VERDE, ELASTICO LARGO C/ 72 UNIDS, ESCOVA DE CABELO, GEL ALCOOL P/ CABELOS, PEROLAS P/ BIJOTERIA 8MM 500G, PEROLAS P/ BIJOTERIA 10MM 500G, BOLA PLASTICA C/ 500G, FIO NYLON C/ 30 MTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 533,10 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6725 | 0/0 | 180.419.118-38 | 9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3375 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.026,10 |
| 4958 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 6677 | 95842/2004 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 251,20 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 325 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 55,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2657 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 270,60 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3376 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 748,50 |
| 3386 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| 4950 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 6678 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.338,90 |
| 6684 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 218,60 |
| 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6741 | 265954/2017 | 001.466.091/0007-03 | 14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | PREGÃO ELE51/2017 | | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1833 | 259615/2017 | 022.666.519/0001-46 | 14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL | , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG | PREGÃO PRE19/2017 | | 0,00 | 0,00 | 11.750,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 248 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 112,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4205 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 556,60 |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 327 | 269484/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| 2658 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.916,12 |
| 4211 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 201,22 |
| 6679 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.298,33 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2659 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 563,20 |
| 5895 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 306,24 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6749 | 277992/2018 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | | 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: 27/09/2018 11:58:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6708 | 100/2018 | 051.368.371/0001-61 | 280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE | , INFRACÇÃO DE TRÂNSITO - ST 326 - PLACA DBS 4059 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EN ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 10970882-5 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSA , TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4284 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 770,67 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4206 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 6680 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3377 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 256,20 |



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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4951 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,96 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6561 | 035/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , HÉLICE VISCOSA, ROLAMENTO DO GARFO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6562 | 034/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 251 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 371.169,76 | 35.816,35 | 342.875,14 |
| TOTAL | | | | | | | 371.169,76 | 35.816,35 | 342.875,14 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 27/09/2018 11:58:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

ARUJA, 26 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO