

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

207086/2013 005.035.843/0001-47 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18

Sistema CECAM (Página: 1 / 22)

								(F	Página: 1 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor En	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 18 de O	utubro de 2018							
02.01.00 - CHEI 02.01.01 - GAB 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	FIA DO EXECU INETE DO PRE D - Administraçã 2 - Administraçã 2.0001 - MANTE 2.0001.2101 - M. 2.0001.2101.319	FEITO ão ão Geral ER GABINETE DO PRE ANTER GABINETE DO	O PREFEITO DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
4803 2	275108/2018	004.486.828-69	14826 - SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR № 037, DE 27/06/2017 - DECRETO № 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 50,49 / INSS 13° SALÁRIO R\$ 319,29 / IRRF 13° SALÁRIO R\$ 50,95	OUTROS/NA	0/ OÃ	0,00	0,00	5.716,41
		003615 - LOCAÇÃO DE 003615.0111000 - GER							
2723 2	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA I	D /0	0,00	0,00	2.500,00
		003943 - SERVIÇOS DE 003943.0111000 - GER	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
199	95842/2004 0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,86
		003958 - SERVIÇOS DE 003958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
6696	95842/2004 0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	63,69	0,00
		003999 - OUTROS SER 003999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
3451 2	275038/2018 0	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	O . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	103,00	0,00
02.01.01.04.122	2.0001.2102.339	ROPAGANDA E PUBL 003988 - SERVIÇOS DE 003988.0111000 - GER	E PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

CONCURSO 1/2013

11.000,00

0,00



261682/2017 046.377.800/0001-27

7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

								(1	Página: 2 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO №. 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					
02.01.03.08.00 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24	0 - Assistência 3 3 - Assistência à 3.0003 - MANTE 3.0003.2106 - M/ 3.0003.2106.339	n Criança e ao Adoles R CONSELHO DA CR ANTER CONSELHO C	cente IANÇA E ADOLESCENTE ADOLESCENTE E ENERGIA ELÉTRICA						
200	95842/2004 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,29	0,00
02.01.04.08.00 02.01.04.08.24 02.01.04.08.24 02.01.04.08.24 02.01.04.08.24	0 - Assistência 9 4 - Assistência 9 4.0004 - MANTE 4.0004.2107 - M 4.0004.2107.339	Comunitária R FUNDO SOCIAL DE ANTER FUNDO SOCIA	AL DE SOLIDARIEDADE E TELECOMUNICAÇÕES						
224	95842/2004 0	02.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,95	0,00
02.01.06.04.00 02.01.06.04.12 02.01.06.04.12 02.01.06.04.12 02.01.06.04.12	2.0006.2109 - M/ 2.0006.2109.339	io Geral R ÓRGÃOS GOVERN ANTER ÓRGÃOS GOV	/ERNAMENTAIS E ENERGIA ELÉTRICA						
3990 7365		02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A. 4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	327,34 457,44	4.357,64 457,44
02.01.06.06.18 ² 02.01.06.06.18 ² 02.01.06.06.18 ³ 02.01.06.06.18 ³	1.0006.2204 - GF 1.0006.2204.339	R ÓRGÃOS GOVERN RATIFICAÇÃO POLICI	AIS MILITARES ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						

OUTROS/NÃO

/0

47.832,40

47.832,40



272957/2018 034.028.316/0001-03

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

11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18

Sistema CECAM (Página: 3 / 22)

									Página: 3 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI № 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI № 2.986 DE 29/03/2018 - OUTUBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO № 31°BPMM-122/3.4/18					
02.01.07.06.00 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18 02.01.07.06.18	1.0007.2111 - M 1.0007.2111.33	Pública o ER GUARDA MUNICIP IANTER GUARDA MUI	NICIPAL E ENERGIA ELÉTRICA						
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	0,00	1.125,98
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
5907	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	317,68	0,00
02.02.01 - GAI 02.02.01.04.00 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12 02.02.01.04.12	B SEC DE ASSU 10 - Administraç 12 - Administraç 12.0008 - MANTI 12.0008.2112 - M 12.0008.2112.33	ão Geral ER SEC DE ASSUNTO IANTER SEC ASSUNT	OS JURIDICOS E ENERGIA ELÉTRICA						
5852	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	0,00	370,38
02.02.02.04.00 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12	2.0009.2113 - M 2.0009.2113.33	ão ão Geral ER DEPTO JURÍDICO IANTER DEPTO JURIE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

INEXIGÍVEL

0,00

252,16



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

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

4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.

95842/2004 002.558.157/0001-62

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

	rranspa	arencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ágina: 4 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Em	penhado		Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
2.03.02 - D 2.03.02.04. 2.03.02.04. 2.03.02.04. 2.03.02.04. 2.03.02.04.	EPARTAMENTO .000 - Administrac .123 - Administrac .123.0011 - MANT .123.0011.2115 - M .123.0011.2115.33	ção ção Financeira ER DEPTO FINANCEII //ANTER DEPTO FINA	RO NCEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA						
880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	866,69
		903999 - OUTROS SE 903999.0111000 - GEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.452,70	0,00
2.03.03.04. 2.03.03.04. 2.03.03.04. 2.03.03.04. 2.03.03.04.	.000 - Administrac .122 - Administrac .122.0012 - MANT .122.0012.2116 - N .122.0012.2116.33	ção Geral ER DEPTO DE ADMIN MANTER DEPTO ADMI	IISTRAÇÃO INISTRAÇÃO JE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
373	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TÉLEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO EL	E55/2017	7.470,00	0,00	0,00
		903943 - SERVIÇOS D 903943.0111000 - GEF	DE ENERGIA ELÉTRICA RAL						
960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.522,44
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GEF	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
						-			

INEXIGÍVEL

/0

0,00

193,05



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18

Sistema CECAM (Página: 5 / 22)

								(Página: 5 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7386	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	553,77	0,00
		3903999 - OUTROS SER 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
2549 7372		034.028.316/0001-03 002.558.157/0001-62	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS , ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.886/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÓNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAI S COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	INEXIGÍVEL PREGÃO ELI	/0 E57/2017	0,00 13.936,20	758,40 0,00	0,00 0,00
02.03.04.04.0 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1	000 - Administra 124 - Controle E 124.0013 - MAN 124.0013.2117 - 124.0013.2117.3	xterno TER DEPTO DE CONTA MANTER DEPTO CONT	ABILIDADE E TELECOMUNICAÇÕES						
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,10	0,00
02.03.05.04.0 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1 02.03.05.04.1	000 - Administra 122 - Administra 122.0014 - MAN 122.0014.2118 - 122.0014.2118.3	ação Geral TER DEPTO DE COMPR MANTER DEPTO COMF	PRÁS E TELECOMUNICAÇÕES						
231 7387		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 3.000,00	27,51 288,16	0,00 0,00
		3903990 - SERVIÇOS DI 3903990.0111000 - GER	E PUBLICIDADE LEGAL AL						
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	129,07
02.03.07.04.1 02.03.07.04.1 02.03.07.04.1 02.03.07.04.1	000 - Administra 123 - Administra 123.0016 - MAN 123.0016.0005 - 123.0016.0005.3	ação Financeira TER ENCARGOS TARIFAS E OBRIGAÇÕ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
7304	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	280,20



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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rayına. 0 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - RUA ROGERIO DE ANDRADE SANTOS, 0 - UPA BARRETO					
7366	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 452	OUTROS/N	IÃO /0	184,65	184,65	0,00
7367	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2358	OUTROS/N	IÃO /0	35,90	35,90	0,00
7368	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDICAR EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA - NOTA FISCAL 234798	OUTROS/N	IÃO /0	878,79	878,79	0,00
7369	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VAGNER BORGES DIAS ME - NOTA FISCAL 362	OUTROS/N	IÃO /0	1.085,70	1.085,70	0,00
02.03.08.25.7 02.03.08.25.7 02.03.08.25.7	00 - Energia /52 - Energia Elé /52.0017 - FUND /52.0017.1038 - I /52.0017.1038.33	IP ILUMINAÇÃO PÚBL FUNDIP - ILUMINAÇÃO	PÚBLICA E ENERGIA ELÉTRICA						
4903	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVE	L /0	0,00	217.479,49	217.479,49
		3903999 - OUTROS SEF 3903999.0311000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
7383	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTUBRO/2018 - NF 12373, FATURAS DE IPI A COMPENSAR - OUTUBRO/2018	OUTROS/N	IÃO /0	20.278,30	20.278,30	0,00
02.04.01 - GA 02.04.01.04.0 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1	22.0018.2122 - I 22.0018.2122.33	CAÇÃO ção ção Geral ER SEC DE EDUCAÇÃ MANTER SEC DE EDUC	CAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA						
4900	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVE	L /0	0,00	2.219,98	2.219,98
		3903999 - OUTROS SEF 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVE	L /0	0,00	46,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

503/2018 009.293.381/0001-19 14511 - L V F EXTINTORES - ME

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18

Sistema CECAM

Transparencia de Gestao Fiscar - LC 131 de 27 de maio 2009							(Página: 7 / 22)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
02.04.02.04.00 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12	2.0019.2123 - N 2.0019.2123.33	ção ção Geral ER CENTRO DE PSICO IANTER CENTRO DE I	PSICOLOGIA E ENERGIA ELÉTRICA						
4081 7381		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A. 4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 2.000,00	392,63 162,21	392,63 162,21
02.04.03.04.00 02.04.03.04.12 02.04.03.04.12 02.04.03.04.12 02.04.03.04.12	2.0020.2125 - A 2.0020.2125.33	ção	.AR E ALIMENTAÇÃO						
7263	223/2018	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, SORVETE PICOLÉ MANGA C/ FRUTA	DISPENSA D	/0	0,00	13.390,00	0,00
02.04.04.12.00 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	5 - Educação Ir 5.0021 - MANT 5.0021.2126 - N 5.0021.2126.33	nfantil ER EDUCAÇÃO INFAN IANTER EDUCAÇÃO I	NFANTIL E PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
6078	511/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	208,00	0,00
02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	5.0022.2129 - R 5.0022.2129.33	NDE EDUCAÇÃO INFA REC FNDE QSE INFAN 903028 - MATERIAL D 903028.0521004 - FND	TIL E PROTEÇÃO E SEGURANÇA						

DISPENSA D

/0

0,00

312,00



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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

								(1	Pagina: 8 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO					
6073	506/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA I) /0	0,00	256,00	0,00
02.04.05.12.0 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0024.2132 - N 61.0024.2132.31		BÁSICA OS E SALÁRIOS						
7374	280728/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/N	0\ O	915,00	915,00	0,00
		909416 - INCENTIVO A 909416.0122000 - ENS	À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA INO FUNDAMENTAL						
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR № 037, DE 27/06/2017 - DECRETO № 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13° SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13° S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/N/	0/ OÃ	0,00	5.291,71	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0122000 - ENS							
7371	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	186,40	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0025.2134 - F 61.0025.2134.33								
3350	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DI	E 1/2018	0,00	0,00	9.529,30
			ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT E - QSE FUNDAMENTAL	os					
3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA		PREGÃO EL	E17/2018	0,00	0,00	2.999,07



567/2018 015.207.513/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18

Sistema CECAM (Página: 9 / 22) Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Valor Liquidado Valor Pago Empenho , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA É EMERGENCIAL EM ELEVADORES 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL 4082 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO REDES S.A. . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA INEXIGÍVEL /0 0,00 19.626,19 19.626,19 4109 - ELEKTRO REDES S.A. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA INEXIGÍVEL /0 7375 95842/2004 002.328.280/0001-97 150.000,00 28.765,64 28.765,64 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE OUTROS/NÃO 270462/2018 061.600.839/0001-55 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO /0 0,00 13.596,00 0,00 ESTÁGIO DE ESTUDANTES , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO OUTROS/NÃO 6820 270462/2018 061.600.839/0001-55 /0 0.00 2.884.00 0.00 O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES 02.04.05.12.361.0025.2134.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL 14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE TOMADA DE 1/2018 3349 265072/2017 025.330.203/0001-77 0.00 0.00 80.000.00 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL , ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS E REVISTAS, CONFORME 6656 270365/2018 022.601.642/0001-89 14818 - L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP PREGÃO ELE15/2018 0.00 0,00 4.578,74 ESPECIFICADO NO ANEXO I 02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE , BATERIA 90 AMPERES 7240 573/2018 012.855.344/0001-61 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA DISPENSA D /0 0.00 490,00 0,00 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA , RELE DE POTÊNCIA 7243 576/2018 012.855.344/0001-61 DISPENSA D /0 0.00 69,00 0,00 RADIADOR 7295 595/2018 028.881.687/0001-30 14878 - W.F SOUTO FERREIRA DISPENSA D /0 0.00 900.00 0.00 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

DISPENSA D

/0

0.00

994,49



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO MARROM SOLDÁVEL B 3/4 X 6M, TUBO MARROM SOLDÁVEL E 1 1/2 X 6M, TUBO MARROM SOLDÁVEL D 1 X 6M, COLA SILICONE 280GR, COLA ADESIVA 8 50G, BÓIA METAL 1350 REFORÇADA 3/4", ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 200MM C/ 1 00 PÇS, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO				
			DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA YALTIES - EDUCAÇÃO					
6037	483/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS. SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA	D /0 0,00	156,00	0,00
6038	484/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA	D /0 0,00	208,00	0,00
6044	490/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÉNDIO	DISPENSA	D /0 0,00	720,00	0,00
6045	491/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA	D /0 0,00	260,00	0,00
			ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS YALTIES - EDUCAÇÃO					
7241	574/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA	D /0 0,00	632,00	0,00
7294		028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, PIVÔ INFERIOR , BRONZINA DA BIELA, ANEL DA CAMISA, EJETOR LUBRIFICANTE DO PISTÃO	DISPENSA	-,	127,00	0,00
7296	594/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BROINZINA DA BIELA, ANEL DA CAMISA, EJETOR LUBRIFICANTE DO PISTAO	DISPENSA	D /0 0,00	675,16	0,00
			ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO /ALTIES - EDUCAÇÃO	os .				
7291	218/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA	D /0 0,00	125,00	0,00
7292	217/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANCA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA	D /0 0,00	75,00	0,00
7293	216/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTRATOR DE SUCO MARCA FAK, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR E LUBRIFICAÇÃO GERAL	DISPENSA	D /0 0,00	440,00	0,00
02.05.01 - GA 02.05.01.04.0 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1 02.05.01.04.1	B SEC DE CUL 00 - Administra 22 - Administra 22.0031 - MANT 22.0031.2142 - I 22.0031.2142.33	ção Geral FER SEC DE CULTURA MANTER SEC CULTUR	RA E TURISMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2541	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	L /0 0,00	12,55	0,00



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

	Tanopa	irchola ac ocolao	risour Lo for de Li de maio Loos					ágina: 11 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	io Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS				
02.05.02.13.00 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39 02.05.02.13.39	00 - Cultura 92 - Difusão Cult 92.0032 - MANTE 92.0032.2143 - M 92.0032.2143.33	ER DEPTO DE CULTUI ANTER DEPTO CULT	RA E TURISMO URA E TURISMO E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
6469	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 4 0 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/20	0,00	0,00	1.059,60
		903099 - OUTROS MA ⁻ 903099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO AL					
6470	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRI TIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/20	0,00	0,00	642,50
		903943 - SERVIÇOS DI 903943.0111000 - GER	E ENERGIA ELÉTRICA AL					
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	1.649,95	0,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
369	270464/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0 0,00	103,00	0,00
02.06.01 - GA 02.06.01.04.00 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12	22.0036.2146 - M 22.0036.2146.33	DE E HIGIENE ão ão Geral ER SEC DE SAÚDE E I IANTER SEC DE SAÚI	DE E HIGIENE E ENERGIA ELÉTRICA					
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	1.785,45



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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	103,00	0,00
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	. /0	0,00	383,60	0,00
02.06.02.10.0 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	801 - Atenção Bá 801.0037 - MANT 801.0037.2147 - N 801.0037.2147.33	isica ER FUNDO DE SAÚDE MANTER FUNDO DE SA	AÚDE E ENERGIA ELÉTRICA						
3991 7254		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A. 4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	0,00 0,00	4.226,97 5.810,00
		903950 - SERVIÇO MÉ 903950.0331000 - SAÚ	DICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR DE-GERAL	MAIS					
4215	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 278.007,40	PREGÃO EI	LE18/2018	0,00	0,00	23.062,01
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301.0041.2169.33	ROYALTIES - SAÚDE	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ALTIES - SAÚDE						
7272 7275 7278	670/2018	017.887.686/0001-87 050.767.920/0001-08 011.449.989/0001-31	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMO	, CHAVE MULTIDENTADA LONGA 8MM, PARAFUSO DA HOMOCINÉTICA , SUPORTE DO ALTERNADOR, CORREIA DO ALTERNADOR - , AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, PRATO DO AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA DISPENSA DISPENSA	D /0	0,00 0,00 0,00	99,07 223,00 505,00	0,00 0,00 0,00
7282 7283 7284 7286	667/2018 714/2018	028.881.687/0001-30 028.881.687/0001-30 028.881.687/0001-30 028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA 14878 - W.F SOUTO FERREIRA 14878 - W.F SOUTO FERREIRA 14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, MANGUEIRA DO RADIADOR , ALAVANCA DO CÂMBIO , CORREIA POLI V	DISPENSA DISPENSA DISPENSA DISPENSA	D /0 D /0	0,00 0,00 0,00 0,00	44,10 441,00 61,00 47,00	0,00 0,00 0,00 0,00



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

i								(Página: 13 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenha	ado Valor Liquidad	
				, FILTRO DE ÓLEO				
		33903919 - MANUTENÇÃ 33903919.0530040 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS YALTIES - SAÚDE					
7276 7277 7279	692/2018	050.767.920/0001-08 050.767.920/0001-08 011.449.989/0001-31	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR , SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUZINA T , BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 0	0,00 120,0 0,00 150,0 0,00 320,0	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	04.0038.2164 - 04.0038.2164.3	URSOS FDO NAC SAÚD · REC FNS VISA	ATERIAIS DE CONSUMO					
1874	165/2018	029.035.461/0001-81	14708 - J.I COM DE MERCADORIAS LTDA - ME	, TENDA ARTICULADA COR BRANCA 3,00 X 3,00 MTS, CAMBÃO CANO FERRO 1 ,50 MTS E CORDA DE NYLON, MESA DOBRAVEL EM FERRO PINTURA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0 0	0,00 1.900,0	0,00
02.06.02.10.30	04.0038.2165.3	REC FNS TFVS 33903022 - MATERIAL DI 33903022.0530004 - FNS	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO S - VS/TFVS					
4992	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO Í	PREGÃO ELE11	/2018 0	0,00	00 88,50
02.06.02.10.30	04.0038.2224.33		OÇÃO VIGILÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS S - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES					
7285	723/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0 0	0,00 47,0	0,00
02.07.01 - GAE 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	B SEC DE ASS 00 - Administra 22 - Administra 22.0042 - MANT 22.0042.2171 - 22.0042.2171.3	ação Geral ITER SEC DE ASSISTÊN · MANTER SEC DE ASSI	SISTÊNCIA SOCIAL SEVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0 0),00 38,8	0,00



195307/2012 000.472.135/0001-50

8478 - VIACAO ARUJA LTDA

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

	•							(Pá	igina: 14 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0043.2172 - M 44.0043.2172.339	Social Comunitária ER FUNDO DE ASSIST ANTER FUNDO DE AS 903399 - OUTRAS DES							
7370	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO) /0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0043.2172.339 44.0043.2172.339	903615 - LOCAÇÃO D 903615.0351000 - ASS	E IMÓVEIS ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
7378	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	8.850,00	0,00	0,00
7379	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	8.850,00	0,00	0,00
			RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
7307	280576/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO DE 2018 A 08 DE OUTUBRO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	123.912,00
			E ENERGIA ELÉTRICA ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.537,41	5.537,41
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0043.2172.339 44.0043.2172.339	903999 - OUTROS SEF 903999.0351000 - ASS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
371	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO) /0	0,00	2.163,00	0,00

INEXIGÍVEL

0,00

20.185,91



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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

4								(ra	gina. 13 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	mpenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE PASSES ESCOLARES					
02.07.02.08.244 02.07.02.08.244	4.0045.2177 - RE 4.0045.2177.3390		TERIAIS DE CONSUMO						
6658	379/2018 00	01.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/500 FLS, PAPEL SULFITE AMARELO A4 75G C/500 FLS., PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/500 FLS, PAPEL SULFITE AZ UL A4 75G C/500 FLS, PAPEL DOBRAĐURA 50X60 CORES DIVERSAS, CARTOLINA 50 X 6 6CM 150G C/100 FLS AZDL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZDL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS MARELA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, PAPEL VERGÉ CORES DIVERSAS C/50 FLS	DISPENSA D	D /0	0,00	2.071,60	0,00
		03941 - FORNECIMEN 03941.0550012 - FNAS	NTO DE ALIMENTAÇÃO S - PBF / PAIF						
7199	419/2018 0	12.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA 500 PESSOAS, INCLUINDO BARRACAS DE HOTDOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉ, PIPOCA DOCE E SALGADA A VONTADE E ALGODÃO DOCE, TOBOGÃ, PULA -PULA, ESPAÇO KIDS, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, ESCULTURA E MBALGÉS, PINTURA FACIAL, UM PALHAÇO E DOI S PERSONAGENS AO VIVO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	D /0	0,00	14.950,00	0,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0550012 - FNAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA S - PBF / PAIF						
6746	396/2018 02	22.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	, 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	D /0	0,00	15.600,00	0,00
02.07.02.08.244	4.0045.2183.3390	EC FNAS PRG CRIANÇ 03099 - OUTROS MAT 03099.0550016 - FNAS	TERIAIS DE CONSUMO						
6813	392/2018 03	30.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, COPO MILK 700ML EM ACRILICO TRANSPARENTE C/ TAMPA E CANUDO, PERSONALIZADO C/ APLICAÇÃO DE ARTE e COM DOCES NO INTERIOR (01 PIP OCA - 02 PAÇOCAS - 02 DOCES LEITE - 01 PCT BALA GOMA - 04 BOLAS CHOCOLATE - 02 BOMBONS)	DISPENSA D	D /0	0,00	5.250,00	0,00
		03980 - HOSPEDAGE! 03980.0550016 - FNAS							
7382	0/0 05	59.996.751/0001-52	14928 - REGIAO GREEN HOTEL		OUTROS/NÃ	0/ OÃ	350,00	350,00	0,00



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

	Transp	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						tema CECAM ágina: 16 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado		Valor Pago
				, HOSPEDAGEM DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERTADO PELA DRADS SPL, NO MUNICÍPIO DE BAURU - MEMORANDO Nº 321/2018 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
		3903999 - OUTROS SE 3903999.0550016 - FNA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AS - CRIANÇA FELIZ						
7380	0/0	298.742.268-70	12006 - ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NA	0/ OÃ	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	14.0046.2185 - 14.0046.2185.3		NÇA E ADOLESCENTE ATERIAIS DE CONSUMO						
7196	408/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	A , SAPATILHA EM LONA OVINHO, COM COSTURAS REFORÇADAS, SOLADO EM COURO, NA COR PRETA, COLANT REGATA ADULTO, DECOTE REDONDO, NA COR PRETA, MEIA CALÇA EM HELANCA NA COR BEGE, COLANT COM SHORTS TAMANHO 14, COLANT COM SHORTS TAMANHO 16	DISPENSA I	D /0	0,00	6.789,50	0,00
		3903999 - OUTROS SE 3903999.0250007 - DRA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADS - PPB						
7206	420/2018	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA I	D /0	0,00	990,00	0,00
02.07.02.08.24	4.0046.2187.3	REC FEAS PSB SCFV 3903007 - GÊNEROS D 3903007.0250007 - DRA	DE ALIMENTAÇÃO						
7197 7198		007.154.877/0001-86 007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO , MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA I		0,00 0,00	900,00 990,00	0,00 0,00
		3903970 - CONFECÇÃO 3903970.0250007 - DRA	O DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS ADS - PPB						
6712	383/2018	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	, CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA CREPE SPORT DRY BRANCA C/ESTAMPA FRENTE E COSTAS	DISPENSA I	D /0	0,00	1.250,00	0,00
02.07.02.08.24	4.0046.2188.3	REC FEAS PSE CREAS 3903099 - OUTROS MA 3903099.0250010 - DRA	ATERIAIS DE CONSUMO						
7203	412/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME		DISPENSA I	D /0	0,00	410,00	0,00



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

								(Pa	agina: 17 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor En	penhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7204	413/2018	008.398.809/0002-06	14883 - MARIANA TAVARES PERNA - ME	, E.V.A. COM GLITER, FITA DE CETIM № 9, REFIL DE COLA QUENTE GROS SA, LÁPIS PRETO №2 , TÊNIS CASUAL MASCULINO, TAMANHO 39 AO 44, TÊNIS CASUAL FEMININO, TAMANHO 33 AO 39	DISPENSA I	D /0	0,00	6.058,82	0,00
02.07.02.08.2	44.0046.2189.33	REC FEAS PSE LIBERI 8903099 - OUTROS MA 8903099.0250006 - DR <i>A</i>	TERIAIS DE CONSUMO						
5950	346/2018	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, BLUSA DE MOLETON MOD. C/ ZIPER SEM CAPUZ	DISPENSA I	D /0	0,00	2.230,00	0,00
02.08.01 - GA 02.08.01.04.0 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1 02.08.01.04.1	22.0047.2191 - M 22.0047.2191.33	NEJAMENTO ção ção Geral ER SEC DE PLANEJA MANTER SEC DE PLAI	NEJAMENTO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	. /0	0,00	1.253,52	0,00
02.09.01 - GA 02.09.01.04.0 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1 02.09.01.04.1	22.0049.2192 - M 22.0049.2192.33	AS ção ção Geral ER SEC DE OBRAS MANTER SEC DE OBR	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	309,00	0,00
02.10.01 - GA 02.10.01.04.0 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1	NB SEC DE SER 00 - Administra 22 - Administra 22.0051 - MANT 22.0051.2195 - N 22.0051.2195.33	ção Geral 'ER SEC DE SERVIÇO! MANTER SEC DE SER'	VIÇOS PÚBLICOS JE ENERGIA ELÉTRICA						
6640	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.083,26	3.083,26



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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

								(Pi	agina: 18 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado		Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
		903978 - LIMPEZA E CO 903978.0111000 - GERA							
7388	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.831/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	3/2017	10.000,00	0,00	0,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	14,02	0,00
02.10.03.15.0 02.10.03.15.4 02.10.03.15.4 02.10.03.15.4 02.10.03.15.4	152.0053.2197 - M 152.0053.2197.339	banos ER VIAS PÚBLICAS IANTER VIAS PÚBLICA 903099 - OUTROS MAT 903099.0111000 - GERA	ERIAIS DE CONSUMO						
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO E	LE72/2017	0,00	0,00	10.436,66
02.10.04.15.0 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4 02.10.04.15.4	152.0054.2198 - M 152.0054.2198.339		VELÓRIO E ENERGIA ELÉTRICA						
4127	95842/2004 (002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	272,95	704,92
02.10.06.15.0 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4 02.10.06.15.4	000 - Urbanismo 152 - Serviços Url 152.0056 - MANTE 152.0056.2201 - M 152.0056.2201.33	ER DEPTOS DE ADM R IANTER DEPTOS ADM	REGIONAL ETELECOMUNICAÇÕES						
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	65,16	0,00



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM gina: 19 / 22)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor E	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.10.07.15.0 02.10.07.15.4 02.10.07.15.4 02.10.07.15.4 02.10.07.15.4	452.0057.2202 - N 452.0057.2202.33	banos ER DEPTO DE TRÂNS IANTER DEPTO TRÂN	ISITO E ENERGIA ELÉTRICA						
218 7376		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A. 4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 10.000,00	330,58 1.007,81	330,58 1.007,81
02.11.01 - G _i 02.11.01.04.0 02.11.01.04.´ 02.11.01.04.´ 02.11.01.04.´ 02.11.01.04.´	122.0059.2205 - N 122.0059.2205.31	ERNO ,ão ,ão Geral ER SEC DE GOVERNO IANTER SEC DE GOVI	ERNO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA						
2386	266031/2017	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR № 037, DE 27/06/2017 - DECRETO № 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 65.890,03 - DESCONTOS: IRRF R\$ 3.239,00 / INSS R\$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R\$ 2 5,50 / INSS 13° SALÁRIO R\$ 67,54 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃ	ÕÕ	0,00	0,00	5.148,35
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	103,00	0,00
2547	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,00	0,00
02.12.02 - DE 02.12.02.27.0 02.12.02.27.0 02.12.02.27.0 02.12.02.27.0 02.12.02.27.0	812.0062.2208 - N 812.0062.2208.33	DE ESPORTES Lazer omunitário ER DEPTO DE ESPOR IANTER DEPTO ESPO	RTES E ENERGIA ELÉTRICA						
3992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	251,18	251,18



Arujá - SP

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7377	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	6.585,01	6.585,01
		3903958 - SERVIÇOS D 3903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	465,64	0,00
02.13.01 - GA 02.13.01.04.0 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1 02.13.01.04.1	.B SEC DE DES 00 - Administra 22 - Administra 22.0065 - MANT 22.0065.2210 - 22.0065.2210.33	ição Geral FER SEC DE DESENVO	NÔMICO LVIMENTO ECONÔMICO ENVOLVIMENTO ECONOMICO E IMÓVEIS						
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
		3903943 - SERVIÇOS D 3903943.0111000 - GER	E ENERGIA ELÉTRICA AL						
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.202,88	2.202,88
		3903958 - SERVIÇOS D 3903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
6697	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	458,25	0,00
02.14.01 - GA 02.14.01.04.0 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1	22.0066.2211 - 22.0066.2211.3	O AMBIENTE Ição Ção Geral TER SEC DE MEIO AME MANTER SEC DE MEIO) AMBIENTE E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
6602	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO EL	E11/2018	0,00	0,00	314,46



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

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

592.050,26

504.351,40

319.666,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
Emperino	Fiucessu	CFF/CNFJ	runiecedul	, SACO PLASTICO PRETO P/COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA D PELO 30CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	WIOU. LIC.	Licitação	valor Empermado	vaior Liquidado	valui Fagu
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL	SOM ONNE DESCRIPTO ANEXOT					
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATVIDIADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃ	ÁO /0	0,00	103,00	0,00
02.14.02.18.0 02.14.02.18.5 02.14.02.18.5 02.14.02.18.5 02.14.02.18.5	000 - Gestão Ami 542 - Controle Ar 542.0067 - MANT 542.0067.2212 - N 542.0067.2212.33	nbiental ER DEPTO DE MEIO A MANTER DEPTO MEIO	AMBIENTE E ENERGIA ELÉTRICA						
5841	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.648,35
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	137,70	0,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
2551	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	413,70	0,00
SUBTOTAL							319.666,94	504.351,40	592.050,26
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



Arujá - SP

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

Usuário: marcio Data: 22/10/2018 15:45:18 Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 18 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO 029.347.038-35 PREFEITO