



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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2651 | 272133/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 326 - PLACA DBS 4059 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A1-997689-2 - CONDUTOR: REINALDO DE ANDRADE (Multa por NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4412829123) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 234,78 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3122 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 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. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 211,35 | 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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 33343 | 272855/2018 | 002.502.814/0001-50 | 5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE | , TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO | DISPENSA D | /0 | 3.194,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 202 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 998,21 | 0,00 |
| 02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2728 | 021/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CARÇAÇA VÁLVULA | DISPENSA D | /0 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1576 | 271929/2018 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - FAB/MOD 2010 / 2010 - BI COMBUSTIVEL - PLACAS DBS -4068, PELO PERÍODO DE 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.574,28 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,33 |



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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 207 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | . 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" | | | | | |
| 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 | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.838,83 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2597 | 255842/2016 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | . ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 | | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2604 | 255842/2016 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | . FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2712 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU NÃO TANIOSO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 0,00 | 92.739,80 |

REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS

(Página: 4 / 11)

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

02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL

02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|--|--|-------------------|------------|------|------|
| 3145 | 272506/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI DONA IZAURA VITAL DOS SANTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018 | PREGÃO PRE 3/2018 | -32.066,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3146 | 272507/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018 | PREGÃO PRE 3/2018 | -15.648,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | 272506/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI DONA IZAURA VITAL DOS SANTOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018 | PREGÃO PRE 3/2018 | 32.288,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | 272507/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018 | PREGÃO PRE 3/2018 | 15.766,70 | 0,00 | 0,00 |

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

02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA

02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------|------|------|
| 3348 | 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 DE 1/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------|------|------|

02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | |
|------|-------------|----------------|-------------------------------|---|---------------|------|------|----------|
| 3313 | 265664/2017 | 160.470.538-82 | 14770 - CECILIA NORTE BARBOSA | . PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 51,58 / SINDICATO 1,5% R\$ 26,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 79,64 / EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 1.510,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72 | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 7.618,17 |
|------|-------------|----------------|-------------------------------|---|---------------|------|------|----------|

02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------|------|------|
| 3350 | 265072/2017 | 025.330.203/0001-77 | 14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA | | TOMADA DE 1/2018 | 267.657,44 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------|------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3349 | 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 DE | 1/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1609 | 074/2018 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | . BOBINA PAPEL TÉRMICO 360MT - CX C/ 6 - PRINTPOINT II | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 879,50 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1832 | 260289/2017 | 011.371.179/0001-00 | 14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL | . PNEU 215/75 X 17,5 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.233,60 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 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 02.06.02.10.301.0037.2147.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.06.02.10.301.0037.2147.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3335 | 274231/2018 | 355.287.218-30 | 14735 - THAIS DOS SANTOS LOPES | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 274,94 | 274,94 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1716 | 263435/2017 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA | . LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | PREGÃO ELE | 23/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.516,80 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 1046 | 268088/2017 | 021.504.525/0001-34 | 14655 - DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOS | | PREGÃO ELE | 68/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.327,88 |



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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA C/ 500 CAP . ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA S/ VASO CONSTRITOR 2% CX 50 TUB 1,8 OML, . ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA C/ VASO CONSTRITOR 2% CX 50 TUB, PA STA . ZINCOENOLICA P/ MOLDAGENS, ESPONJA DE COLAGENO LIOFILIZADA, INSERT O . P/ APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ALT G1, INSERTO P/ APARELHO . DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ALT G2, INSERTO P/ APARELHO DE ULTRASSOM . ODONTOLÓGICO ALT P4, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINO BENZOATO DE ETILA E M . BASE HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12GR, SUGADOR DESCARTÁVE L . ODONTOLÓGICO PCT C/ 40 UNID EM PVC ATOXICO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2463 | 260289/2017 | 021.538.565/0001-05 | 14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P | . PNEU 175/70 X 13 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017 | | PREGÃO ELE 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3351 | 271098/2018 | 005.377.707/0001-35 | 14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI | . ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O . DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL . MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO . MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA . UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E . FUNCIONAMENTO DA UPÁ PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO) | DISPENSA D | /0 | 6.295.483,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 3352 | 271098/2018 | 005.377.707/0001-35 | 14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI | . ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O . DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL . MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO . MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA . UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E . FUNCIONAMENTO DA UPÁ PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO) | DISPENSA D | /0 | 634.516,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3333 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3337 | 274159/2018 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 642,30 | 642,30 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 3128 | 184/2018 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 02 CHOCOLATES (TIPO BIS), 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 3035 | 177/2018 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | , BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, LANCHE DE METRO SABORES VARIADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 962,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3327 | 274580/2018 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.256,56 |



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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3302 | 204/2018 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.887,79 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2411 | 260289/2017 | 011.371.179/0001-00 | 14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL | , PNEU 175/70 X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 830,40 |
| 3339 | 220/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , FECHADURA DA PORTA CENTRAL, BOLACHÃO HOMOCINÉTICA | DISPENSA D | /0 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3340 | 221/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 150 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | 228/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CAVALETE D ÁGUA, KIT DE RETIFICAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, INTERRUPTOR DO ÓLEO, CORREIA DENTADA, COLA SILICONE PRETA | DISPENSA D | /0 | 388,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 215 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 417,22 | 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 | | | | | | | | | |
| 1834 | 265953/2017 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00 | PREGÃO ELE62/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2568 | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE72/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.107,16 |
| 02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 216 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 84,21 | 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: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 262 | 269202/2017 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - PERÍODO 2015/2016. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - PERÍODO 2016/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | -993.250,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3342 | 225/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3344 | 022/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | , REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR | DISPENSA D | /0 | 279,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3345 | 021/2018 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | | DISPENSA D | /0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/05/2018 15:17:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3346 | 020/2018 | 003.615.435/0001-39 | 10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA | , SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO LOGOTIPO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | DISPENSA D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2658 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3338 | 274159/2018 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 642,30 | 642,30 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 220 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.733,47 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3347 | 021/2018 | 059.201.764/0001-98 | 14768 - CENTRAO POSTES INDUSTRIA E COMERC | | DISPENSA D | /0 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Data: 18/05/2018 15:17:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , KIT PADRÃO ELEKTRO B2, POSTE PADRÃO PCI 3 - VISOR FRONTAL | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.343.613,32 | 23.088,20 | 185.269,98 |
| TOTAL | | | | | | | 6.343.613,32 | 23.088,20 | 185.269,98 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO