



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2019 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1116 | 279629/2018 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | . GASOLINA COMUM | | PREGÃO ELE52/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.525,00 | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 817 | 270502/2018 | 062.674.627/0001-85 | 14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM | . DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |
| 818 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L | . CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.518,60 | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 83 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,90 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1637 | 064/2019 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 554,70 |
| 1638 | 065/2019 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 304,58 |



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: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1642 | 067/2019 | 028.742.691/0001-18 | 14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME | . TONER SAMSUNG MLT D101S | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| 2396 | 075/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . TONER SAMSUNG MLT D204L | DISPENSA D | /0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1011 | 270502/2018 | 062.674.627/0001-85 | 14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM | . DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| 1012 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L | . PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 254,22 |
| 1013 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L | . SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60C M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 71,30 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2397 | 076/2019 | 000.647.879/0006-72 | 14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | . PNEU 205/60R16 | DISPENSA D | /0 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1636 | 063/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | . INSETICIDA AEROSOL 380ML, TOALHA DE ROSTO 45X70CM, TOALHA DE BAN HO 70X140CM, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO, BOTA BORRACHA BRANCA Nº 39 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,91 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 50,45 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 86 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.212,06 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2428 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | , PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MARÇO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 257,69 | 257,69 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2405 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 30.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 887 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L | | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.298,50 |



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: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | . CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 923 | 274564/2018 | 002.678.428/0001-13 | 14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA | . PNEU 175/70 X 14 | | PREGÃO ELE39/2018 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 140,18 |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2406 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | | INEXIGÍVEL /0 | 114.586,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1525 | 028/2019 | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | . CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA,S/ BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM PRETO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 2.013,42 |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2407 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | | INEXIGÍVEL /0 | 10.500,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.03.04.04.124.0013.2117.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1183 | 008/2019 | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | , MESA DELTA EM L 1,40X1,40X74 C/ 1 GAVETA COM CHAVE EM MDP 25MM ACABAMENTO EM BP 02 LADOS PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA EPOXI, ARMÁRIO BAIXO S/ PORTA TAMPO EM MDP 25M E CÔRPO EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, RODÍZIOS, MED 55X90X40CM (AXLXP) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.06.04.126.0015.2119.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1974 | 025/2019 | 011.413.710/0001-60 | 15129 - PRO POWER IMPORT. E EXPORT. EIRELI - | , BATERIA SELADA 12V/75AH | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.400,04 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1873 | 030/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , INSTALAÇÃO DE VMWARE P/ 02 (DOIS) SERVIDORES VIRTUALIZADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1941 | 032/2019 | 006.017.432/0001-91 | 11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC | , MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, INCLUINDO TROCA DE SERPENTINA INTERNA EVAPORADORA, VALVULA DE SERVIÇO EVAPORADORA, ISOLAÇÃO INTERNA, VÁCUO SISTEMA FRIGORIGENIO, CARGA DE GÁS R22, EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO E TESTE DE VAZAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 1942 | 033/2019 | 006.017.432/0001-91 | 11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC | , MANUTENÇÃO EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (SAMSUNG E GREE), INCLUINDO LAVAGEM DA CONDENSADORA, SANAMENTO VAZAMENTO GÁS CONDENSADORA (SAMSUNG), CARGA DE GÁS R22, EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO E TESTE DE VAZAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2087 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 391,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2106 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 2403 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 2419 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 13,77 | 13,77 | 13,77 |
| | | | | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 82,39 | 82,39 | 82,39 |
| 02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2433 | 283052/2018 | 060.422.896/0001-29 | 15139 - AGRIBENS LTDA | , RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ISSON CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE A EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS INSCRIÇÃO NO11160504.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.244,69 | 1.244,69 | 0,00 |
| 2434 | 285607/2019 | 260.865.058-96 | 2111 - ANTONIO CARLOS ZACHARIAS BAYLONGU | , RESTITUIÇÃO DE TAXAS DIVERSAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO AO LANÇAMENTO INCORRETO - CRC 55135 | OUTROS/NÃO | /0 | 44,74 | 44,74 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 90 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.001,15 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2408 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 91 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1673 | 111/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 304,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PAPEL SULFITE AZUL A4 75G C/ 500 FLS | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1602 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMA TE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 1.372,80 | 0,00 |
| 1649 | 280348/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 4.373,78 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1228 | 081/2019 | 013.338.469/0001-87 | 14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866 | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PARA UMA CENTRAL DE ALTA PRESSÃO, PARA 4 P45, COM UMA EXTENSÃO DE 15 METROS DE TUBO PARA 4 PONTOS DE CONSUMO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1971 | 078/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | , MANUTENÇÃO DE MULTIPROCESSADOR, INCLUINDO TROCA DA TAMPA SUPERIOR E CONE DO EIXO CENTRAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1897 | 283405/2019 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1601 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2041 | 264973/2017 | 038.841.433/0001-42 | 3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE | | PREGÃO PRE58/2017 | | 0,00 | 0,00 | 101.029,40 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA - REG N.E. 8367/2018 - PEDIDO DE COMPRAS 3297/2018 | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.44905212.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1678 | 050/2019 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | . FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX FILTRAGEM DE 1.500 L/HORAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1881 | 137/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | . ARLA 32 - 20 LT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1689 | 098/2019 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . CANALETA PVC 20 X 2 M BRANCA, FIO CABO FLEXÍVEL 1,50MM AZUL 100 MTS, FIO CABO FLEXÍVEL 1,50MM PRETO 100MTS, PORTA LISA FOLHADA MED 2,10 X 0 ,92M, CADEADO 30MM, PORTA CADEADO 2 1/2", PORTA CADEADO 3 1/2", PORTA CADEADO 4 1/2" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 973,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1669 | 101/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | . CAMERA DE RÉ BORBOLETA/FURAR 16,5MM, CAMERA FRONTAL VEICULAR COLORIDA, TELA LCD 4.3 12V USO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.966,80 |
| 1875 | 135/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . BATERIA 150 AH | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 1876 | 131/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | . BATERIA 45 Ah | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1882 | 137/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | . FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 9MM X 1,5M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 784 | 022/2019 | 012.933.207/0001-06 | 15086 - ANTONIO PUGA FILHO - ME | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO REPAROS EM VAZAMENTOS DE AGUAS PLUVIAIS C/ COLOCAÇÃO DE NOVOS TUBOS 4" P/ VAZÃO, LIMPEZA DAS LAJES C/ REMOÇÃO DE SUJEIRAS, CIMENTAGEM DE BURACOS EXISTENTES e APLICAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, REFORÇO DA ILIMINAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES C/ APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA, REMOÇ ÃO DE CALHAS DANIFICADAS e SUBSTITUIÇÃO DE 30,00M DE CALHAS NOVAS GALVANIZADAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.139,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1970 | 077/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1802 | 116/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 251 | 283405/2019 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.729,60 |
| 260 | 283405/2019 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 216,20 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1799 | 123/2019 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . LAMPADA LED BULBO 15W BIV. RELE FACIL FOTOCELULA 220V, ABRAÇADEI RA NYLON/BCA 4,8 X 200MM, REFLETOR LED 100W 260VCA, PORTA LISA FOLHAD A MED 2,10 X 0,82M, PINO 3 SAÍDAS 2P+T, FILTRO LINHA 5 TOMADAS, FILT RO LINHA 03 TOMADAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 994,60 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1682 | 088/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . PAPEL OPALINE 180G A4 PCT C/ 50 FLS BRANCO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.786,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 92 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 89.584,77 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1679 | 049/2019 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 1879 | 134/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX FILTRAGEM DE 1.500 L/HORAS | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 1879 | 134/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , LÂMPADA 1034 2 PÓLOS, SIRENE DA RÉ, LÂMPADA 1141 01 PÓLO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1801 | 117/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1877 | 132/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇO DE REPARO CHICOTE DO FAROL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1878 | 133/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇO ELÉTRICO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 1880 | 136/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR E BUCHAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1142 | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , 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, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 2.467,20 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1143 | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 6.961,80 | 0,00 |
| 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 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2422 | 0/0 | 003.774.819/0051-63 | 8066 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I | , ANÁLISE DE AMOSTRAS DE UNIFORMES | OUTROS/NÃO | /0 | 16.275,73 | 16.275,73 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2430 | 284645/2019 | 058.526.690/0001-05 | 15138 - IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 2.772,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | . TRÊS LINHAS TELEFÔNICAS VIA IP COM FORNECIMENTO DE APARELHOS DIGITAIS, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO E FEITUR A DE CHAMADAS EM PERÍODOS PROGRAMADOS, EM CELULARES E COMPUTADORES, PARA ATENDER O CEU CEREJEIRAS | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2398 | 025/2019 | 010.905.932/0001-37 | 14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME | . LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO TRELIÇA K30, MEDINDO 8 X 6 MTS. COM PÉ DIREITO À 5 MTS. PISO 1,00 MT DE ALTURA, FECHAMENTOS LATERAIS, FUN DO E COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO, MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM INCLUSOS | DISPENSA D | /0 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2409 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2399 | 264355/2017 | 061.602.199/0173-50 | 14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A | . GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | PREGÃO ELE45/2018 | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 721 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVÁ PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.312,30 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1660 | 020/2019 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | . BATERIA LITON CR2032 3V | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 93 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 479,50 |



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: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.44905233.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1657 | 022/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , SUPORTE DE TETO PUNIVERSAL P/ PROJETOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2144.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1661 | 021/2019 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE CONTENDO 04 CAIXAS SUB. 04 CAIXAS ALTA 2 VIAS, 02 SISTEMA DE RETORNO, MICROFONAÇÃO COMPLETA, MESA DE SOM 12 CANAIS, CABEAMENTO, EQUIPAMENTO PARA DJ, EQUIPE TÉCNICA E TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 261 | 283405/2019 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2410 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | 265067/2017 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACA FRP8807 - EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T119871653 - CONDUTOR: ALICE DOS SANTOS LEITE | OUTROS/NÃO | /0 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 2424 | 265258/2017 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DJL4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20 % - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R355933896 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA | OUTROS/NÃO | /0 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2404 | 250267/2016 | 025.330.203/0001-77 | 14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA | | CONVITE | 2/2019 | 160.750,93 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 13 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CANIL MUNICIPAL | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 275730/2018 | 009.111.027/0001-26 | 14888 - MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E P | . FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I. | PREGÃO ELE31/2018 | | 0,00 | 800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 302 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1247 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.110,51 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2426 | 282083/2018 | 341.272.208-13 | 14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.367,43 | 3.367,43 | 0,00 |
| 2427 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.367,43 | 3.367,43 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 231,29 |
| 2066 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.754,37 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 61,14 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1125 | 268274/2017 | 009.635.153/0001-80 | 14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES | PREGÃO PRE | 4/2018 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 |
| 2400 | 174/2019 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | , CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70 MTS | DISPENSA D | /0 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2402 | 176/2019 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 02 CAIXAS ATIVAS C/ TRPÉ, 01 CAIXA ATIVA RETORNO, 01 MESÁ SOM 12 CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO | DISPENSA D | /0 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1253 | 073/2019 | 095.433.397/0001-11 | 11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC | , ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS BATERIA INTERNA MEMÓRIA TELA LCD SUPORTE C/ RODIZIOS LAUDO INTERATIVO E SOFTWARE P/ EXAME EM COMPUTADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2374 | 285106/2019 | 031.227.691/0001-94 | 15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP | , ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 8/2019 | 1.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | 285106/2019 | 031.227.691/0001-94 | 15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP | , MESA DE ESCRITORIO EM MDF C/ DIVISÕES DE 1 A 2 GAVETAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL C/ 06 PRATELEIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ARMÁRIO DIRETOR EM MADEIRA 1,80 X 0,75M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA UNIVERSITÁRIA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO PRETO, CONFORME DESCRITO ANEXO I | PREGÃO ELE | 8/2019 | 7.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2376 | 285106/2019 | 008.221.047/0001-97 | 15134 - ACHEI IND DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTD | , CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO PRETA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA OPERACIONAL C/ RODIZIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 8/2019 | 3.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2377 | 285106/2019 | 012.517.378/0001-46 | 15135 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME | , ARMÁRIO DE VESTIÁRIO C/ 01 MÓDULO, TOTALIZANDO 03 ARMÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE VESTIÁRIO C/ MÓDULOS DE 03 ARMÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 8/2019 | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2378 | 285106/2019 | 019.758.320/0001-33 | 15136 - 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP | , ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 8/2019 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1887 | 119/2019 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| , S/C ABAFADOR II C/ 1 SUCTOR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1888 | 120/2019 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , CJ TERMINAL TRIPLO BORDEN 32, TUBO DE PU TRIPLA SERINGA OBLADE C CAPA 1 VIA 5,0, PARAFUSO 4,8X9,5 PAN PHILIPS AÇO ZINCADO ATT | / | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1198 | 059/2019 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | , HIDROCORTISONA 500MG, HIDROCORTISONA 100MG | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 |
| 1200 | 059/2019 | 048.791.685/0001-68 | 4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | , EQUIPO MACROGOTAS, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 515,64 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | | |
| 1886 | 118/2019 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , MANUTENÇÃO COMPRESSOR FIAC | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 1889 | 131/2019 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , MANUTENÇÃO CONJ ODONTOLÓGICO KAVO UNIK | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 2401 | 175/2018 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, ACONDICIONADA EM BALDE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 15 QUILOS LÍQUIDOS, SUÇO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT | | DISPENSAS D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 1768 | 076/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , PASTILHAS DE FREIO | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,70 |
| 1891 | 136/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS | , ESPELHO EXT. RETROVISOR L.D COMPLETO | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 438,70 |
| 1893 | 138/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS | , GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 209,40 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903042.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 1892 | 137/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS | | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 24,55 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | . DESENGRIPANTE | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 36 | 240044/2015 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA | PREGÃO ELE49/2015 | | 0,00 | 0,00 | 4.564,19 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 64 | 274943/2018 | 067.642.496/0001-78 | 14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD | . GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.106.511,15 |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 867 | 016/2019 | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP. | . BOMBA VACUO ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇÃO (SEM ACESSÓRIOS) 1/30 HP 127/220 VOLTS 60HZ AUTOMATICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 65 | 274943/2018 | 067.642.496/0001-78 | 14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD | . GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 152.905,42 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1883 | 111/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . MOTOR VENTILADOR INTERNO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1884 | 123/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , MÃO DE OBRA | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 252 | 283405/2019 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 545,20 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2411 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | 282169/2018 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 325 - PLACA F003767 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1Q468500-4 - CONDUTOR: FERNANDO LUIZ FERNANDES | OUTROS/NÃO | /0 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2389 | 102/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , ÓLEO DO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2391 | 103/2019 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA | , ÓLEO DO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 215,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1895 | 071/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , EXTENSOR P/T (B) CR MEDIA 1/2, BLOCO PADRÃO 15 14X19X39 (SEMI APARENTE), CANALETA 15 14X19X 439 PADRÃO SEMI APARENTE, REVESTIMEN TO GLACIAL 33 X 46, MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 600CM, FITA VEDA RÔSCA 18 X 25 MT, ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO C/ GUIA, PREGO AÇO 10 X 10 C/40GRS C/C, PARAFUSO LAVATORIO CART 02 UN 10MM, EXTENSOR P/T CR MEDIA 3/4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,25 |
| 2384 | 096/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | | DISPENSA D | /0 | 950,41 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2379 | 091/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | . VITRO ALUMINIO 4F 100X120, PORTA ALUMÍNIO PALHETA (L25) 210X80 ESQ, TINTA PISO CINZA 3.6L, ESPUMA EXPANSIVEL 500ML, CIMENTCOLA AC I IN T 20 KG, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", COTOVELO ESGOTO 90° X 1" 1/2, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL | | | | | |
| | | | | . RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG | DISPENSAD | /0 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2390 | 102/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO CABINE | | | | | |
| 2392 | 103/2019 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA | . VWA 030115561AR FILTRO DE ÓLEO, VWA N90856001 BUJÃO, VWA JZW201 FILTRO COMBUSTÍVEL | DISPENSAD DISPENSAD | /0 /0 | 63,00 74,05 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2386 | 098/2019 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMBIO SISTEMA DE 1ª E 2ª MARCHAS C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA | DISPENSAD | /0 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2393 | 104/2019 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA | . PRIMEIRA REVISÃO | DISPENSAD | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 96 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.989,23 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2175.44905206.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 763 | 016/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT TIPO RAMAL, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1906 | 077/2019 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 903,43 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2395 | 106/2019 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | . REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, PÃO FRANCÊS 50G, DOCE DE LEITE 710G, COCO RALADO 100G, MINI BAURU, PÃO DE QUEIJO, BOLO SABO RES DIVERSOS 200G, AZEITONA VERDE 150G, LEITE DE COCO 500ML . BOLO CASEIRO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS | DISPENSA D | /0 | 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 2385 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L | . FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÔVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 290,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1712 | 068/2019 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | . CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M, CONFECCÃO DE BANNER INFORMATIVO C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,00 X 1,00M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2383 | 095/2019 | 056.138.647/0001-39 | 15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES | . OVO DE PÁScoa CHOCOLATE AO LEITE 200G | DISPENSA D | /0 | 4.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 882 | 276891/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | . QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4K G, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE , PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, FILE DE PEIT O DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, LINGUIÇA TIP O CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, HAMBURGER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56GR A UN | PREGÃO ELE43/2018 | | -35,72 | 2.180,96 | 0,00 |
| 2381 | 093/2019 | 056.138.647/0001-39 | 15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES | . OVO DE PÁScoa CHOCOLATE AO LEITE 200G | DISPENSA D | /0 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2387 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | . ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 712,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2388 | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 1.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 1831 | 063/2019 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 766,10 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 AZUL, GRAMPO GALVANIZADO 28/6 (PRATA) C/5000 UND, PASTA SUSPensa MARMORIZADA, BORRACHA BRANCA MACIA, CORRETIVO FITA 5MM X 6M, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, FITA ADESIVA TRANSP 19X50M, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 45X40, PRANCHETA MADEIRA, ALFINETE PARA QUADRO DE AVISO, FITA ADESIVA COLORIDA 12X10M, BOBINA PAPEL KRAFT PURO 60CM X 200M, COLA BRANCA 90G, ENVELOPE 240X340 A4 KRAFT 80G C XC/ 250 UND | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2380 | 092/2019 | 056.138.647/0001-39 | 15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES | . OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 200G | DISPENSA D | /0 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2382 | 094/2019 | 056.138.647/0001-39 | 15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES | . OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 200G | DISPENSA D | /0 | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 2394 | 105/2019 | 023.610.138/0001-08 | 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME | . PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, COLA BRANCA 500GRS, E.V.A. G LITER 60X40CM CORES DIVERSAS | DISPENSA D | /0 | 244,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903917.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 1946 | 089/2019 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | . REMOÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, COM TROCA DE 05 BATERIAS LITIO 3VCC DO SENSOR, 01 SENSOR DE ABERTURA S EM FIO E DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2412 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2413 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | INEXIGÍVEL | /0 | 5.000,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1567 | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 1571 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 127,50 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1547 | 273054/2018 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV | , CIMENTO CP II - SACO 50 KG | PREGÃO ELE22/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.232,50 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1787 | 153/2019 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | , CONserto DO MÓDULO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1788 | 132/2019 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 97 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.040,48 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2414 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 1120 | 279629/2018 | 001.466.091/0004-60 | 14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | | PREGÃO ELE52/2018 | 0,00 | 37.400,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2420 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | OUTROS/NÃO /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 67 | 268891/2017 | 065.906.786/0001-56 | 14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | | PREGÃO PRE77/2017 | 0,00 | 280.851,46 | 0,00 |
| 2421 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | OUTROS/NÃO /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1570 | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| 1574 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 273,72 | 0,00 |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1575 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 73,88 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 339,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 56 | 273584/2018 | 003.733.964/0001-37 | 14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS | PREGÃO PRE25/2018 | | 0,00 | 0,00 | 715.541,92 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1568 | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| 1569 | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| 1573 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 199,02 | 0,00 |
| 1576 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 265,32 | 0,00 |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1791 | 133/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 996,50 |



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: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL | | | | , ROLO LÃ 23CM C/C, ADESIVO BIANCO 18LTS, TINTA ASFÁLTICA 18LTS, F CREPE 48MM X 50MTS, ROLO ESPUMA 15CM C/CABO, ROLO ESPUMA 09CM C/ CABO, ROLO ESPUMA 05CM C/ CABO, LIXA MASSA 150, LIXA MASSA 180, LI MASSA 220 | ITA XA | | | | |
| 1922 | 163/2019 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | , SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1117 | 279629/2018 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | , GASOLINA COMUM | PREGÃO ELE52/2018 | | 0,00 | 0,00 | 11.525,00 |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1810 | 014/2019 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA - | , GATILHO C/ MANGUEIRA, CILINDRO AP, KIT REPARO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.07.26.782.0058.2203.33903016.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1806 | 009/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , BOBINA TÉRMICA P/ IMPRESSORA 80MMX30M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1203 | 008/2019 | 002.486.825/0001-93 | 5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI | , PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 0,50CM COM ACABAMENTO GT + GT EM ALUMÍNIO, PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,50CM COM ACABAMENTO GT + GT EM ALUMÍNIO, PLACA DE ADVERTÊNCIA 2,00 X 1,00M CICLISTA EM ALUMÍNIO, PLACA DE ADVERTÊNCIA 0,50CM COM ACABAMENTO GT + GT CICLISTA EM ALUMÍNIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 1206 | 004/2019 | 000.390.052/0001-11 | 15109 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PLACA CPU R3, PLACA DE POTENCIA R03, PLACA OPCIONAL BOTOEIRA R03 | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 58 | 277955/2018 | 066.970.229/0001-67 | 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 809,91 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 60 | 240174/2015 | 015.154.443/0001-04 | 13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO | TOMADA DE | 5/2015 | 0,00 | 31.548,47 | 0,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.44905234.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1805 | 010/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | . IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL COMPATIVEL C/ SISTEMA ANDROID E IOS RESOLUÇÃO 203dpi P/ BOBINAS ATÉ 80MM INTERFACE USB E BLUETOOTH | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.394,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1898 | 283405/2019 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 131,60 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1938 | 004/2019 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | . CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO C/IMPRESSÃO DIGITAL 4,00 X 0,70M | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1939 | 003/2019 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | | DISPENSAS | /0 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 26 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2415 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO C/ IMPRESSÃO DIGIT AL 4,00 X 1,50M , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 790 | 284331/2019 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORÁ MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÉS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DISPENSA D | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 253 | 283405/2019 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 25,15 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 | | | | | | | | | |
| 1856 | 037/2019 | 010.388.382/0001-26 | 13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA | , TELHA CV CAFE, CUMEEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE, INICIAL DE CUMEEIRA CAFE, TRES VIAS CAFE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.838,30 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1181 | 032/2019 | 052.817.202/0001-24 | 10207 - SEGURA REDES LTDA ME | , REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1186 | 020/2019 | 002.467.852/0001-19 | 15111 - SETRAMA TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.130,00 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 27 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 4,00 MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 8,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 4,50MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 17 A 20CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 14 A 17CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 8,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 5,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 06 A 08CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 4,50MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 3,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 04 A 06CM C/ 2,20MT TRATADO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.471,35 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 636 | 009/2019 | 025.004.597/0001-73 | 14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELA ALAMBRADO EM QUADRA FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO SOLDA DOS TUBOS e PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO DE TELA ALAMBRADO EXISTENTE, REVISÃO E REPARO NA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO GRAMADO SINTÉTICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 14.740,00 | 0,00 |
| 1854 | 041/2019 | 024.357.116/0001-40 | 15122 - FERNANDO CESAR FARIA 07251578875 | , TAXA DE ARBITRAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 1855 | 040/2019 | 074.362.286/0001-91 | 11405 - ALESSANDER GASPARELO ME | , SERVIÇO DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 12,00 X 6,00M C/ COBERTURA EM TELHAS CONCRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1945 | 017/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , TONER HP 12A (Q2612A) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 62 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.109,24 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 265 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 749,38 |



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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2418 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 200,00 | 0,00 | 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 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2416 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1114 | 279629/2018 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | , GASOLINA COMUM | PREGÃO ELE52/2018 | | 0,00 | 0,00 | 11.525,00 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 101 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 777,60 |
| 02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.15.01.04.122.0070.2214.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1218 | 270771/2018 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.300,00 | 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

Usuário: marcio
Data: 03/04/2019 15:42:19
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.893/2018 - 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 - PLACA EHE 5365 - ST 293 | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2417 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1195 | 013/2019 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1911 | 019/2019 | 057.899.395/0001-23 | 15125 - JESUS PEREIRA RAMOS ME | . MANUTENÇÃO TELEVISOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1706 | 014/2019 | 015.750.263/0001-95 | 15118 - C. C. O INSTALACAO E MANUTENCAO DE | . INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUs | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1115 | 279629/2018 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | | PREGÃO ELE52/2018 | | 0,00 | 0,00 | 11.525,00 |



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

Usuário: marcio
 Data: 03/04/2019 15:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , GASOLINA COMUM | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 268 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 447,27 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 442.996,39 | 576.952,20 | 3.432.148,14 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 442.996,39 | 576.952,20 | 3.432.148,14 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 01 de Abril de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO