



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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2877	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
178	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA; CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.512,57
2846	284652/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 336 - PLACA FMX4009 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO SI-B3-407386-2 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,23
2861	284652/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 336 - PLACA FMX4009 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO SI -B3-407386-2 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA - COMPL N.E. 2846	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,95
2878	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
177	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.146,50
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,83	219,91
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
2879	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
2880	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.583,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
2845	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - ABRIL/2019 (PRIMEIRA QUINZENA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,24
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905235.0111000 - GERAL									
599	003/2019	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.980,00



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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903017.0111000 - GERAL									
2870	034/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MICROCOMPUTADOR SFF, PROCESSADOR INTEL CORE I3 - 3.9GHz, HD 480GB, SSD, MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, ACOMPANHA MONITOR 21,5", TECLADO E MOUS E, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS					
				. MOUSE OPTICO USB	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
1940	015/2019	027.545.901/0001-15	15128 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA -	. MALOTE EM LONA IMPERMEÁVEL C/ FECHAMENTO EM TIRAS DE COURO, COM ILHÓS P/ COLOCAR LACRE OU CADEADO E ARGOLAS DE AÇO SOLDADAS, DUAS ALÇAS ARREBITADAS E COSTURADAS, VISOR EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO A4, MEDINDAS 40X30X10	DISPENSAS D	/0	0,00	988,20	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
128	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	747,21
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	261,31	261,31



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

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

Usuário: marcio
 Data: 29/04/2019 10:55:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	322,66	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903994.0111000 - GERAL									
2102	284656/2019	007.797.967/0001-95	15132 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, LICENÇA BANCO DE PREÇOS 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.990,00	0,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
6	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	4.326,00
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									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
2451	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203.711,89
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	398,58	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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 02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	329,88	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
134	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	447,63	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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2074	149/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG	DISPENSA D	/0	0,00	334,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2868	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTD		PREGÃO ELE17/2018		44.985,60	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
135	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.500,59	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2871	206/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PISO CINZA 43 X 43	DISPENSA D	/0	992,51	0,00	0,00
2872	205/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FORRO PVC BRANCO, MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS	DISPENSA D	/0	961,14	0,00	0,00
2873	204/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CIMENTCOLO AC I INT 20 KG, REJUNTE CINZA CLARO KG, SARRAFO PINUS 10CM X 3,00 MTS, PREGO 17X21, PREGO 18X27, PREGO 12X12	DISPENSA D	/0	467,79	0,00	0,00
2874	203/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PORTA ALUM BASC 210X80 DIR, PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA, CA DÁGUA POLIET 500 LTS, ADAPTADOR C/FLANGE VED 25 X 3/4, ADAPTADOR C/FLANGE VED 50X1 1/2, REGISTRO ESF SOLD C/ UNIÃO 1" 1/2, BÓIA 3/4 " LATAO AZUL, CABO FLEXÍVEL 2.50MMX100MTS AMARELO, DESEMPENADEIRA AÇO GALV 13X35, LÂMPADA LED 09W-60W BIVOLT	DISPENSA D	/0	977,06	0,00	0,00
2875	207/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, INTERRUPTOR 1 TECLA SIMP C/P, PINO ADAPTADOR, TORNEIRA PAREDE B.MOVEL1/2X3/4, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, ACABAMENTO HYDRA	DISPENSA D	/0	904,20	0,00	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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL									
2876	029/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS, INCLUINDO REPARO COMPRESSOR, DUTO SERPENTINA REFRIGERAÇÃO E DRENO, INCLUINDO REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL C/ ABERTURA E REQUADRAMENTO, MÃO DE OBRA E MATERIAL, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	900,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL									
2679	027/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	1.183,00	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

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					
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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,63	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 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2773	207/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CHOCOLATE, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2859	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
1743	097/2019	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
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	655,46	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1254	072/2019	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, MESA/DIVÃ P/ MASSAGEM EXAMES REPOUSO C/ ARMAÇÃO TUBULAR EM EPOXI LEITO ACOLCHOADO ESPUMA D23 EM CORINO PRETO CABECEIRA RECLINAVEL C/ SUPORTE P/ LENÇOL DE PAPEL SUPORTA 150KG 1,81M COMP X 61CM LARG X 81CM ALT, BIOMBO TRIPLO EPOXI FACES EM PLASTICO EM TUBOS DE AÇO 3/ 4 PINTURA EPOXI PES C/ RODIZIO 2" DIM.APROX. 1,80M LARG X 1,75M ALT, MESA GINECOLOGIA EM MDF BRANCO ESTOFAMENTO PRETO CAP 180KG REVESTIMENTO BP LEITO ACOLCHOADO ESPUMA D28 E NAPA C/ 02 PORTAS 3 GAVETAS 01 PAR PORTA COXAS SUPORTE P/ LENÇOL DESCARTAVEL E CUBA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI DIM.APROX. 1,20M COMP X 0,60M LARG X 0,80M A LT, ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE EM TUBOS INOXIDAVEL PÉS C/ PONTEIRAS DE PVC DIM.APROX. 0,38M COMP X 0,37M LARG X 0,41M ALT, BRAÇADEIRA/APOIO DE BRAÇO ALTURA REGULAVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE FERRO CHATO PINTURA EPOXI, CONCHA INOX, ALT APROX. MINIMA 0,80M E MÁXIMA 1,14M, NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PAREDE BIVOLT E M CHAPA DE AÇO 046MM BITOLA 26 PINTURA EPOXI C/ FRETE ACRILICO LEITO SO P/ FIXAÇÃO DE RX C/ LAMPADA LED PLUG BIPOLAR, DIM.APROX. 47CM ALT X 3 8CM LARG X 9CM PROF. BALANÇA DIGITAL P/ PESAR BEBÊS DUPLA ESCALA CAPAC.25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG, GABINETE EM PLASTI CO ABS INJETADO COR EXTRA BRANCO C/ CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO INJETADO COR EXTRA BRANCO C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, DISPLAY LCD, 90 - 250VA/ 50-60MHZ	DISPENSA D	/0	0,00	9.436,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2807	224/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE TROCA DE LONA E REFORMA DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL C/ ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 7,00X1,20M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO MED 50X70CM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PS 2MM P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS MED 35X12CM , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO C/ ADESIVO MED 50X70CM , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO C/ ADESIVO MED 1,50 X 0,75M PAINEL DE MEDICAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.190,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2786	212/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2061	166/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2787	213/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	2.106.511,15	0,00
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	590.261,19	0,00
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
37	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	261.860,76	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903919.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1734	098/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEU	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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	152.905,42	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2869	193/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -		DISPENSA D	/0	990,00	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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2094	158/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. FOLHETO "DENGUE" 40,5 X 13,5CM 4X4 CORES COUCHE 115G DOBRADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2671	119/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MOUSE PAD C/ APOIO PUNHO GEL, APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	870,00	0,00
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	. RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG	DISPENSA D	/0	0,00	385,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2866	287698/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	223.059,00	0,00	0,00
2867	287700/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2019 - BOLETO BANCARIO	OUTROS/NÃO	/0	16.100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903030.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1894	070/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,00



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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
630	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ARF - ACIONADOR DE CHAMADA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	619,20
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,41
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - 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 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	29.445,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	12.109,24	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,07



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: 29/04/2019 10:55:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	101,63	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							292.587,30	3.196.448,06	231.884,49
TOTAL							-----	-----	-----
							292.587,30	3.196.448,06	231.884,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO