



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3381 | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00 | 156,40 | 0,00 |
| 4377 | 115/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UN GRAMPEADOR 26/6 20 FLS | ID, | DISPENSA D /0 | 95,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903030.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4376 | 114/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO | | DISPENSA D /0 | 54,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -437,00 | -437,00 | -437,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2795 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 56,10 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2758 | 287221/2019 | 001.014.107/0001-51 | 3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE | . PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO EM PAGINAS INDETERMINADAS | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4316 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2019 A 14 DE JULHO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-013/140/19 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903030.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4378 | 113/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO | DISPENSA D | /0 | 164,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 123 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 583,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3581 | 101/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . FONTE ATX 250W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 60,26 |
| 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 | 207,85 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

| 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 | 0,00 | 457,77 |
| 3976 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6,16 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 126 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3438 | 273948/2018 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4356 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | , PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MAIO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 634,06 | 634,06 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4326 | 289719/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.397,45 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | | | | | | | | | |
| 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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 127 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 367,05 |
| 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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3462 | 019/2019 | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | , CANTONEIRA BRANCA 12X14, PARAFUSO CH.PHS 4,00X35, BUCHA 06MM, MOLA P/ PORTA -S C/ ANEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,99 |
| 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 | 747,39 |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2086 | 261945/2017 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO ELE57/2017 | | 0,00 | 1.721,14 | 0,00 |
| 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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 129 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 56,10 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | |
| 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. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,04 |
| 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 | 1.871,45 | 387,20 |
| 1037 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 131 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 57,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4357 | 132678/2007 | 003.241.738/0001-39 | 5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 | , OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0088000-87.2007.5.02.0312 - AUTOR: MARINA KIMIE AOYAMA SIGUIMOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 4358 | 144511/2008 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | OUTROS/NÃO | /0 | 7.042,93 | 7.042,93 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4359 | 61141/1998 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | . OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 000576-91.2019.8.26.0045/01 - REQUERENTE: LUCIANO DE FREITAS SIMÕES FERREIRA . OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 000148 -46.2018.8.26.0045/01 - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA | OUTROS/NÃO | /0 | 3.881,35 | 3.881,35 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4291 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OBRAMIX LTDA - NOTA FISCAL 032 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 324,38 |
| 4292 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 123 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 286,86 |
| 4293 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2457 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,28 |
| 4294 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTAS FISCAIS 2470 E 2477 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 55,44 |
| 4295 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2500 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 37,35 |
| 4296 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 487 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 151,56 |
| 02.03.08 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2708 | 286994/2019 | 019.009.594/0001-20 | 12741 - M.MARLUZ, ENGENHARIA , INSTALACAO | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED 70 WATTS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 16.425,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3489 | 239/2019 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 969,60 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL | | | | . MOUSE ÓPTICO USB. TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, PEN DRIVE 8GB, MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps | | | | | |
| 3636 | 241/2019 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | . CABO DE FORÇA, PLACA REDE WIRELESS 300MBPS PCI 2 ANTENAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 922,50 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4364 | 328/2019 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | . BOBINA PAPEL TÉRMICO 360MT - CX C/ 6 - PRINTPOINT II | DISPENSAS D | /0 | 786,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 947,70 |
| 272 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12,32 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3637 | 259/2019 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | . SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE PORTA, MEDINDO 1,70 X 1,30 METROS, SERVIÇO DE REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE PORTA, COM SAÍDA DE 50CM, MEDINDO 2,15 X 1,70 METROS, SERVIÇO DE REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE JANELA, COM SAÍDA DE 50CM, MEDINDO 2,50 X 1,20 METROS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 |
| 4367 | 331/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | . SERVIÇOS DE CHAVEIRO | DISPENSAS D | /0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.44905232.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4365 | 330/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | . MEDIDOR DE DISTÂNCIA À LASER 50M | DISPENSAS D | /0 | 511,06 | 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 02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - 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. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 299,19 |

**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: 26/06/2019 11:04:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 813,57 |
| 4350 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,21 |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3657 | 173/2019 | 010.669.587/0001-80 | 11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME | , CARRINHO ARMAZEM PNEUMATICO, REFORÇADO, 1470X400MM RODAS 3,50X8" , ROLAMENTOS ROLETE, CAOAC.300KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2457 | 280348/2018 | 001.498.787/0001-26 | 15115 - LICITARE COM E REPRESENTAÇÃO DE AL | , MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3313 | 282249/2018 | 028.200.188/0001-30 | 15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA | PREGÃO ELE 2/2019 | | 0,00 | 17.227,80 | 0,00 |
| 3569 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.142,70 |
| 3609 | 0/0 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, C CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA ITALIANA, CAIXA | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 16.724,90 |
| 3733 | 280348/2018 | 017.385.999/0001-37 | 15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA | , BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 15.189,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4363 | 301/2019 | 004.115.760/0001-03 | 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI | | DISPENSA D | /0 | 215,52 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , VIGA 5 X 15 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4374 | 204/2019 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DE REGULADOR DE PRESSÃO, INSTALAÇÃO DE 2 TAMPÕES 3/4" E 04 VÁLVULAS A NTI RETORNO | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2747 | 192/2019 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | , APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, COLA BRANCA 90G, TESOURA ESCOLAR , CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.945,72 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3439 | 283368/2019 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV | , BLOCO DE CONCRETO COMUM P/ VEDAÇÃO - 14X19X39CM | PREGÃO ELE | 5/2019 | 0,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4360 | 295/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4361 | 294/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E CÂMARA | DISPENSA D | /0 | 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3317 | 282249/2019 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO | PREGÃO ELE | 2/2019 | 0,00 | 33.180,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4030 | 288893/2019 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.762,75 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . LIXA FERRO 120, ESMALTE BRANCO 3.6L, VERNIZ FILTRO SOLAR 3.6L, Á GUA RAZ 5L, ACRÍLICO BRANCO 18L, LIXA MASSA 120, EXTENSOR 2M, PISTOLA APLICADORA, LUBRIFICANTE SPRAY, SPRAY PRETO, SPRAY BRANCO, SPRAY VERMELHO, SPRAY LARANJA, SPRAY AMARELO, SPRAY AZUL COLONIAL, SPRAY AZUL, SPRAY VERDE, SPRAY MARROM, SPRAY VIOLETA, ACRÍLICO F AZUL 18 L, ACRÍLICO F GELO 18L, CABO P/ ROLO, PISO AZUL 3.6L, ESMALTE BRANCO 3.6L, ESMALTE LARANJA 3.6L, ACRÍLICO VERDE PISCINA 3.6L, PINCEL 2 1/2", ROLO LÃ 23CM, ACRÍLICO F BRANCO 18L, INNER 5L, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2" , ROLO ESP 9CM, ESPÁTULA 5", BROXA RETANGULAR, ESMALTE AZUL FRANÇA 3.6L, ESMALTE AZUL DEL REY 3.6L, PISO AZUL 18L, EXTENSOR 3M | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1695 | 108/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | . CATRACA DE FIXAÇÃO COMPLETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 349,60 |
| 1696 | 109/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | . VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 287,47 |
| 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 | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | PREGÃO ELE17/2018 | | 0,00 | 3.748,80 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4362 | 308/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA | DISPENSA D | /0 | 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.963,55 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 20 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EÚFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | 0,00 | 0,00 | 395.616,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4068 | 292/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 127,77 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FELTRO AUTO COLANTE CAPUZ MOTOR 2M | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE | | | | | | | | | |
| 3677 | 274/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, FITA DUPLA FACE 24 X 30, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS C/ 20 FLS, PAPEL KRAFT 60CM X 150MT 80G, FITILHO 5MMX50M, TINTA GUACHE (CORES DIVERSAS) FR C/500ML, TNT VERMELHO ROLO 50M, TNT BRANCO ROLO 50 M, TNT AZUL ESCURO ROLO 50 M, LASTEX BRANCO 10MTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 768,30 |
| 3702 | 278/2019 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | , COLA P/ EVA E ISOPOR 90G, ETIQUETA ADESIVA BRANCA 25,4 X 66,7MM C/ 100FLS, ESTILETE ESTREITO 9MM, FITA ADESIVA TRANSP 45X40, FOLHA E.V.A.60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS, PAPEL ALMAÇO COM P AUTA E MARGEM, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº 10, TINTA FACIAL CREMOSA 6 CORES, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 4/0 500g, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSP OFÍCIO S/ FURO, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSP OFÍCIO 4 F UROS, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA QUENTE FINA 1KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 986,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2625 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | , ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 15.494,40 | 0,00 |
| 3362 | 270502/2018 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 864,80 |
| 3364 | 270502/2018 | 023.130.098/0001-05 | 14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI | , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 4.438,80 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2090 | 274869/2018 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | PREGÃO ELE42/2018 | | 0,00 | 870,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3486 | 286688/2019 | 046.523.270/0001-88 | 5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 156,18 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , INFRAÇÃO DE TRANSITO - ST 309 - PLACA DBS4044 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº U720246314 - CONDUTOR: BRUNO DO PRADO FRANCISCO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 891,19 |
| 02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3517 | 286383/2019 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 4 - BANHEIROS | PREGÃO PRE17/2019 | | 0,00 | 32.899,98 | 0,00 |
| 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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - 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 | 0,00 | 780,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1832 | 127/2019 | 062.532.098/0001-85 | 14967 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENCAO E SERVI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 20.650,00 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | . FABRICAÇÃO DE 41 GRADES PARA JANELAS E 07 PORTAS/PORTÕES DE SEGURANÇA. AMBOS CONFECCIONADOS C/ QUADRO EM CANTONEIRA DE 1 1/2 X 3/16. REFORÇO DE CHATO 1 1/4 X 3/16 E LAMINADOS 1/2 C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO C/ EMISSÃO DE ART | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3984 | 288/2019 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | . FORMULA INFANTIL ALIMENTAR EM PÓ ESPESADO P/ LACTANTES COM REGURGITAÇÃO E/OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO (APTAMIL A.R) 800G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1528 | 067/2019 | 021.670.010/0001-04 | 14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M | . CICLOBENZAPRINA 5MG, PROTETOR SOLAR GEL FPS 30 ACQUA OIL CONTROL TOQUE SECO (SUNMAX) 60G, ISOCONAZOL CREME DERMATOLIGICO 20G (ICADEN), ENXAGUANTE BUCAL 0,12%, LIDOCAÍNA 40MG/G - 30 GRAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.444,80 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3227 | 233/2019 | 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 TAM A4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 862,40 |
| 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. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.291,99 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4379 | 287171/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO, RENOUT MASTER 2.3 DCI FURGÃO 16 V - DIESEL / AMBULÂNCIA / MODELO 2018/2019, MARCA VOLKSWAGEN, VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1530, VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1531, VEÍCULO FIAT DUCATO VAN M INIBUS 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO 2011/2011 - PLACA DJL4519 | PREGÃO ELE26/2019 | | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2761 | 287308/2019 | 004.027.894/0001-64 | 8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.567,43 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
| | | | | . INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100U I/ML APLICADORA 3ML | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3626 | 270502/2018 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | . SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| 3627 | 270502/2018 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | . FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, LAVATIN SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML | A | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 366,75 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 4380 | 287171/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019 | | PREGÃO ELE26/2019 | 2.550,00 | 0,00 | 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 BARBOZA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.106.511,15 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1020 - CONSTR UBS VL PILAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1020.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.1020.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR | | | | | | | | | | |
| 1833 | 126/2019 | 062.532.098/0001-85 | 14967 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENCAO E SERVI | . INSTALAÇÃO 41 GRADES PARA JANELAS E 07 PORTAS/PORTÕES DE SEGURANÇA, ATRAVES DE BUCHAS DE NYLON E SOLDA DA CABELA DO PARAFUSO NO QUADRO E DOBRADIÇAS TIPO GONZO SOLDADAS NO QUADRO E FOLHA DAS PORTAS E PORTÕES C/ EMISSÃO DE ART, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 QUADROS (2 PC 2400X800 - 01 PC 3200X100 - 01 PC 1200X800) C/ TELA MOSQUITEIRO EM NYLON SENDO QUADRO FIXO EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 30X20X1,2 ESPESURA C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO, INSTALAÇÃO ATRAVES DE BUCHAS DE NYLON C/ EMISSÃO DE ART | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | |
| 3565 | 275730/2018 | 082.387.226/0001-51 | 14887 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL | | | PREGÃO ELE31/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.097,60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | . FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, . FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, . FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 3567 | 284487/2019 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | . 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4381 | 287171/2019 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | . CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 9/2019 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2065 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SPACE FOX TREND 1.6 TOTAL FLEX - MODELO 2011/2012, MARCA VOLKSWAGEN | OUTROS/NÃO | /0 | -438,00 | -438,00 | -438,00 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3393 | 272184/2018 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACA FKS0155 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R382276147 - CONDUTOR: DIMAS CACULA GUERRA DA COSTA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| 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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3382 | 276891/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA | PREGÃO ELE43/2018 | | 0,00 | 0,00 | 4.794,50 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4373 | 269/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , AUTO FALANTE, ANTENA TETO, CONECTOR ANTENA | DISPENSA D | /0 | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2927 | 284487/2019 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | , CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 9/2019 | 0,00 | 38.850,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4368 | 251/2019 | 002.338.391/0001-84 | 10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI | , REVISÃO GERAL, LIMPEZA, SAPATILHAMENTO, REGULAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SAX ALTO, REVISÃO GERAL, LIMPEZA, SAPATILHAMENTO, REGULAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS SAX ALTO | DISPENSA D | /0 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 139 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.046,40 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903978.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4369 | 252/2019 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO | , LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO | O. | DISPENSA D | /0 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4366 | 250/2019 | 014.062.248/0001-91 | 13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844 | , SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFEÇÃO DE 05 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 04 ABERTURAS DE PORTÁS | | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4372 | 270/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , RADIO AUTOMOTIVO USB/SD CARD/BLUETOOT | | DISPENSA D | /0 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2898 | 171/2019 | 068.154.244/0001-62 | 10842 - SUPRACIL COMERCIAL LTDA | , CARRINHO TRANSPORTADOR EM ALUMINIO 610X660X1250MM CAPAC.200KG RODAS 18CM DIAM PLATAFORMA 345X490MM | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | | |
| 4371 | 247/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS. CANETINHA HIDROCOR C/ 24 C ORES. LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 36 CORES, ESTILETE LARGO 18MM, CAIXA BOX P/ PASTA SUSPENSAS, QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20 ACABAMENTO EM ALUMINIO, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, TESOURA ESCOLAR, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZUL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS ROSA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AMARELA, FITA DUPLA FACE PAPEL 12X30M, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, FITA ADESIVA TRANSP 12 X 65, TESOURA USO GERAL 21CM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE 240X340 A4 KRAFT 80G CX/ 250 UND, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS, FOLHA E.V.A .60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS, COLA COLORIDA 23G ATÓXICA 06 CORES, ETIQUETA ADESIVA BRANCA COD 6283 C/ 25 FLS, PASTA POLIPROPILENO COLORIDA C/ ELÁSTICO, ELÁSTICO LATEX 100G, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, PASTA ABA E ELASTICO PLASTICA TRANSP OFICIO 18MM | | DISPENSA D | /0 | 4.029,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | |
| 3719 | 216/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 210,00 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3723 | 218/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . BOLA ISOPOR 150MM C/ 05 UN, BOLA ISOPOR 125MM C/ 06 UN, BOLA ISO POR 100MM C/ 10 UN, COLA COLORIDA 23G ATOXICA 06 CORES . CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS, CANETINHA HIDROCOR C/ 24 C ORES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 36 CORES, ESTILETE LARGO 18MM, CAIXA BOX P/ PASTA SUSPensa, QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20 ACABAMENTO EM ALUMINIO, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, TESOURA ESCOLAR, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZUL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS ROSA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AMARELA, FITA DUPLA FACE PAPEL 12X30M, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, FITA ADESIVA TRANSP 12 X 65, TESOURA USO GERAL 21CM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE 240X340 A4 KRAFT 80G CXC/ 250 UND, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS, FOLHA E.V.A .60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS, COLA COLORIDA 23G ATOXICA 06 CORES, ETIQUETA ADESIVA BRANCA COD 6283 C/ 25 FLS, PASTA POLIPROPILENO COLORIDA C/ ELÁSTICO, ELÁSTICO LATEX 100G, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, PASTA ABA E ELASTICO PLASTICA TRANSP OFICIO 18MM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.054,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903023.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 3720 | 216/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . VELCRO 16MM PRETO, FELTRO 1.45 CORES DIVERSAS, FITA CETIM 7MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 10MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 15MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 22MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 38MM COLORIDA C/ 10,00M | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903024.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 3721 | 206/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . BEJAMIM 3 SAÍDAS, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 464,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2643 | 276891/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | . PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA | PREGÃO ELE43/2018 | | 0,00 | 720,44 | 552,90 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4370 | 253/2019 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO | | DISPENSAS D | /0 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL 1500L/H C/ TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4106 | 203/2019 | 008.464.245/0001-81 | 15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA | . LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIMÃO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 998,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 141 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 84,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2103 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | | PREGÃO ELE | 7/2019 | 0,00 | 6.346,20 | 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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 142 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 374,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 667 | 279364/2018 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA | , PEDRISCO LIMPO | PREGÃO ELE50/2018 | | 0,00 | 1.254,44 | 0,00 |
| 1989 | 279364/2018 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , BRITA/BICA GRADUADA | PREGÃO ELE50/2018 | | 0,00 | 6.951,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 57,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 76,67 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 145 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 116,69 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | |
| 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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3459 | 288288/2019 | 022.596.872/0001-05 | 14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI - | . BALIZADOR CILINDRICO DE SOLO SANFONADO 75CM C/ REFLETIVO, CONE BORRACHA REFLETIVA LARANJA/BRANCO 75CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.472,00 |
| 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 02.11.01.04.122.0059.2205.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.01.04.122.0059.2205.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4375 | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE55/2018 | 782,00 | 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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.11.02.04.128.0060.2206.33903948.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1936 | 280448/2018 | 074.503.715/0001-01 | 2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR | . TREINAMENTO BASICO P/ MEMBROS DA CIPA CONFORME DISPOSTO NA NR5 P / ATÉ 25 MEMBROS, INCLUSIVE MATERIAL DIDÁTICO E APOSTILAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - 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. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 429,86 |



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: 26/06/2019 11:04:20
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | | | | | | | | |
| 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 | , 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 | 21.517,50 | 0,00 |
| 3596 | 285942/2019 | 074.362.286/0001-91 | 11405 - ALESSANDER GASPARELO ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE QUIOSQUES EM MADEIRA TRATADA | CONVITE | 7/2019 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4308 | 024/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , FONTE P/ MICROCOMPUTADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1764 | 242143/2015 | 017.223.435/0001-06 | 14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.982,35 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | | | | | |
| 267 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,60 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 16,10 |



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4351 | 288865/2019 | 022.508.254/0001-58 | 15216 - ALLAN OLIVEIRA TACITO | , POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DAS DIRETIVAS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE / AZUL (PMVA), VISANDO COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DAS 10 DIRETIVAS AMBIENTAIS POR MEIO DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES | DISPENSA D | /0 | 15.000,00 | 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 147 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 198,55 |
| 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 02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 148 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 86,76 |
| 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 | 0,00 | 304,84 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 49.035,52 | 2.647.053,04 | 528.936,06 |
| TOTAL | | | | | | | 49.035,52 | 2.647.053,04 | 528.936,06 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



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: 26/06/2019 11:04:20
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 19 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO