



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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4876 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4058 | 106/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG, RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 659,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 990 | 228372/2014 | 033.683.111/0001-07 | 13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 689,06 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4850 | 289753/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | | DISPENSA D | /0 | 490,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4447 | 016/2019 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , HD EXTERNO PORTATIL 2Tb USB 3.0 | | | | | |
| 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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4228 | 0/0 | 033.536.785/0001-70 | 15209 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L | , INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "SIOPE - GESTÃO DAS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA EDUCAÇÃO" | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| 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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4866 | 021/2019 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | , COLCHETE LATONADO Nº05 CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 CX C/ 5.000 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO 40g, COLA BRANCA 1KG, GRAMPEADOR METÁLICO 26/6, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE, FITA ADESIVA 48X50 MARROM, FITA MÁGICA 12MM X 33M, BLOCO AUTO ADESIVO 38X51, ELÁSTICO 1KG, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 200G, CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, BORRACHA BRANCA C/ CAPA, FITA CREPE 48X50M LARGA, ALMOFAD A P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, LÁPIS PRETO, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, TECLAD O USB PRETO, MOUSE ÓPTICO USB, CALCULADORA 8 DÍGITOS, TESOURA 8" CABO EMBORRACHADO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTILETE LARGO 18MM, LÂMINA LARGA P/ ESTILETE 18MM C/ 10 UNID | DISPENSAS D | /0 | 2.591,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4851 | 012/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | | DISPENSAS D | /0 | 490,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA PRINCIPAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 240,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 921 | 245086/2015 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | PREGÃO ELE | 5/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.628,94 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4061 | 288665/2019 | 030.524.742/0001-87 | 15195 - MELIASOFT COMERCIO E MARKETING EIREL | , ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.456,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4873 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | , RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 169.625,49 | 169.625,49 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3635 | 240/2019 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 929,60 |



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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FONTE ATX 250W, MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps | | | | | |
| | | | | 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | |
| 3569 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINH A DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE61/2018 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | 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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.04.12.365.0021.2126.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 4862 | 334/2019 | 008.746.722/0001-00 | 15236 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | , BOBINA TÉRMICA 57MM X 360M - CX C/ 6 BOBINAS | | DISPENSA D /0 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1110 | 279629/2018 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | , GASOLINA COMUM | | PREGÃO ELE52/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 4854 | 069/2019 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | | | DISPENSA D /0 | 950,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, REPARO NA PALACA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4477 | 067/2019 | 008.227.366/0001-00 | 14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | . QUADRO FOTOS ANTIGAS 30X60CM EM LONA C/ MOLDURA INTERNA, BANNER DIGITAL 70 X 200CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3603 | 273/2019 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | . NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 980,46 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4845 | 275863/2018 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | . SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 .0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE32/2018 | | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4846 | 275863/2018 | 005.343.029/0001-90 | 14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO | . LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE32/2018 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4847 | 275863/2018 | 023.552.212/0002-68 | 14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | . FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE32/2018 | | 45.360,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4852 | 290173/2019 | 028.321.193/0001-00 | 15234 - M.E.J FERREIRA OTICA | . PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ PERTO E LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTE S P/ PERTO OU LONGE GRAU BAIXO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES SIMPLES, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS | DISPENSA D | /0 | 12.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3646 | 233410/2014 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | | PREGÃO ELE20/2015 | | 0,00 | 6.494,14 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 4844 | 275863/2018 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | , SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 .0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE32/2018 | | 21.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4868 | 270502/2018 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP | , AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 365,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4869 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 3.486,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3605 | 281/2019 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | , CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.061,28 |
| 4848 | 393/2019 | 003.772.503/0002-54 | 15233 - CEMED COM IMPORT EXPORT E DISTRIBU | , INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML | DISPENSA D | /0 | 416,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4849 | 393/2019 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | , INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML | DISPENSA D | /0 | 400,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4857 | 385/2019 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, DISCO DE FREIO DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4859 | 387/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , INDUZIDO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, PLANETÁRIO COMPLETO | DISPENSA D | /0 | 760,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4858 | 380/2019 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4860 | 386/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 4240 | 335/2019 | 012.671.880/0001-07 | 13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP | , SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 4867 | 290017/2019 | 031.260.520/0001-67 | 14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E | , ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G | DISPENSA D | /0 | 3.768,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3990 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.313,82 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4872 | 290246/2019 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | , PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2019 A 08 DE JULHO DE 2019 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 109.096,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4874 | 290055/2019 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 675,26 | 675,26 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 4871 | 288610/2019 | 010.789.631/0001-95 | 15240 - FDM SOFTWARE E SERVICOS EIRELI | | PREGÃO ELE28/2019 | | 22.800,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO E VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAMS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAMS | | | | | | | | | |
| 3367 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.608,00 |
| 4870 | 288610/2019 | 010.789.631/0001-95 | 15240 - FDM SOFTWARE E SERVICOS EIRELI | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO E VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO | PREGÃO ELE | 28/2019 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 3370 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.902,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1655 | 009/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | . ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4823 | 0/0 | 010.005.228-22 | 14415 - WALDIR JOSE MARTINS SONCINI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |



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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3660 | 181/2019 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , MANG. ÓLEO/SOLVENTE 5/16, MANG. CAR WASH 1/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 906,40 |
| 4861 | 296/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4856 | 272/2019 | 005.169.299/0001-26 | 15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L | , SIFÃO SANFONADO, TORNEIRA B. MOVEL, VÁLVULA METAL LAVAT. S/L, MA NTA LIQUIDA 15KG, ROLO LÁ 23CM, VELA FILTRO PONTO USO, ARGAMASSA SACO 20KG, MASSA PLÁSTICA 400G. CONJ. C/ PLACA 3 TECLAS PARALELAS, CONJ . C/ PLACA 1 TECLA SIMP + TOMADA PADRÃO 2P, BUCHA REDUÇÃO 3/4" X 1/2" TRINCHA 2 1/2" | DISPENSA D | /0 | 775,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4863 | 298/2019 | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP | , ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903042.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4855 | 272/2019 | 005.169.299/0001-26 | 15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L | , DISCO DE CORTE, PÁ DE BICO C/ CABO, PÁ VANGA C/ CABO | DISPENSA D | /0 | 124,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4864 | 297/2019 | 001.883.878/0001-85 | 4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO | | DISPENSA D | /0 | 160,00 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA | | | | | | | | | |
| 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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4865 | 299/2019 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL | , JOGO DE ANÉIS, LIMA REDONDA 3/16", CORRENTE 27,5 FACAS | DISPENSA D | /0 | 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4853 | 095/2019 | 000.010.684/0001-02 | 14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME | , TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12, ARAME FIO 14 REVESTIDO PVC AZUL | DISPENSA D | /0 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903044.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3655 | 075/2019 | 029.991.911/0001-00 | 15158 - MARTA MARINHO PORTO 08989171822 | , PLACA EM AÇO INOX 75X50 GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO C/ PINTURA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1000 | 273055/2018 | 049.034.010/0001-37 | 3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES | , CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1) | PREGÃO ELE23/2018 | | 0,00 | 11.395,00 | 0,00 |
| 3616 | 074/2019 | 005.601.720/0001-26 | 6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | , LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4875 | 290055/2019 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | | OUTROS/NÃO | /0 | 675,26 | 675,26 | 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: 05/07/2019 17:56:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2019 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 436.909,27 | 208.054,90 | 84.087,82 |
| TOTAL | | | | | | | 436.909,27 | 208.054,90 | 84.087,82 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 04 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO