



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Movimentação do dia 10 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 | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4917 | 290226/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | /0 | 13.093,15 | 13.093,15 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4702 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 60.685,43 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 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 ID, GRAMPEADOR 26/6 20 FLS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 95,60 |
| 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 | 0,00 | 659,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903030 - 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 | | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 164,70 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 266060/2017 | 493.374.595-15 | 14547 - VALDETE ALVES BRAGA | , APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO | | | | | |
| 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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3224 | 287709/2019 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.658,39 |
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | | | | | | | | | |
| 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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.06.04.122.0006.2109.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3580 | 102/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4703 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.590,70 |
| 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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1867 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 777,72 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

| 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 - | . LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE CLORADO LÍQUIDO TRANSLUCIDO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4877 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | . PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JUNHO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,32 |
| 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 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4704 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 75.432,32 |
| 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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3343 | 272389/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1662 | 012/2019 | 004.556.128/0001-97 | 13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONFECCÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO MED 100X90CM C/ INSTALAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3694 | 288833/2019 | 006.301.996/0001-51 | 14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME | , SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS P/ MESAS DOS COMPUTADORES, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EXISTENTE, REVISÃO, ADEQUAÇÃO DE TOMADAS P/ PADRÃO NOVO, IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO, ADEQUAÇÃO SISTEMA REDE DE INFORMÁTICA EXISTENTE, REVISÃO DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE CONDULETES C/ TOMADAS KEYSTONE, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS, COM PATCH CORD CABO REDE UTP 8 VIAS, PARA 7 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO TESTES, MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 |
| 02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4902 | 290210/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - JUNHO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4887 | 176780/2010 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | , RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12583, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12584, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12585, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12586 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.287,74 |
| 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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4705 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 38.300,09 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4300 | 317/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , CHAVE P/ CILINDRO C/ 2, FECHADURA EXTERNA VIC 929/90 55MM, TRAVA TETRA 1004 ESP INOX, CILINDRO 072AL CP0009, CILINDRO BI PARTIDO 091ZCR, TRAVA TETRA 1004 PAR INOX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 503,95 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2027 | 280094/2018 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, RED 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 757 | 005/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 264357/2017 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO PRE40/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2455 | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 0,00 | 8.886,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2458 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.517,90 |
| 3570 | 280348/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | , LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , PÃO PARA HOT DOG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.245,60 |
| 3732 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 |
| 4194 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, GRAUDA, FRESCA e FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 16.659,20 |
| 4195 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, GRAUDA, FRESCA e FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 17.076,30 |
| 4200 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 29.271,69 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4706 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 66.279,65 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4196 | 281581/2018 | 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, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 9.353,98 |
| 02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4197 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 10.769,22 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4818 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2909/19 - 05 PROFESSORES - MAIO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.372,66 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4707 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 217.297,06 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4819 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2909/19 - 05 PROFESSORES - MAIO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.854,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4915 | 251645/2016 | 015.660.801/0001-50 | 14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE31/2016 | | 49.741,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4198 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 653,91 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4199 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MEDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 0,00 | 441,30 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 4708 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 329.046,77 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 4709 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 275.030,78 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4710 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 22.588,08 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1927 | 284644/2019 | 030.357.585/0001-62 | 15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO | , SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 166,67 |
| 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 | 0,00 | 1.540,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 727 | 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, CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÁ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LÚSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.285,50 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 93 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 614,80 | 52,62 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4711 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.642,15 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 94 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 443,21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4712 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 168.986,09 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2068 | 268846/2017 | 045.937.738-81 | 9887 - MIRIAN ARAO FRIGOLA MUNT | , PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 544,16 / IRRF R\$ 50,31 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 53,13 / SINDICATO 1,5% R\$ 31,28 / VALE TRANSPORTE R\$ 125,13 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 933,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 98,22 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 933,41 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 105,26 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.164,66 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2500 | 271964/2018 | 303.117.388-00 | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.360,60 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2501 | 271964/2018 | 327.516.108-38 | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.360,60 |
| 2502 | 271964/2018 | 160.465.468-69 | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.360,60 |
| 2503 | 271964/2018 | 259.819.658-94 | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.360,60 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4834 | 282225/2018 | 079.436.946-43 | 14995 - BARBARA PORTO FERNANDES | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.704,16 |
| 4835 | 282083/2018 | 341.272.208-13 | 14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.704,16 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4906 | 379/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | . MANUTENÇÃO DE JANELAS COM TROCA DE 16 VIDROS PONTILHADOS E TEMPERADOS NO TOTAL DE 9,06M2, TROCA DE BRACINHOS, SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE FIXAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE HASTE CENTRAL, FECHO DE PUNHO CENTRAL E BRAÇO ARTICULADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 5.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 149 | 251281/2016 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM | PREGÃO ELE27/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.850,48 |
| 4916 | 287936/2019 | 007.896.257/0001-12 | 14936 - SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEG | . ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1001774 - 83.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.924/2018 PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RIAN ARAUJO DOS SANTOS, ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2.964/2018 - PERÍODO DE 16/09/2018 A 21/11/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 8.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 4713 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.065,68 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | |
| | | | | 02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | |
| 4727 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.182,01 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 3980 | 290/2019 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | . INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 2.933,04 |
| | | | | 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | |
| 4427 | 360/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . BATERIA 95 AH, TERMINAL DA BATERIA | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |
| | | | | 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | |
| 4428 | 359/2019 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | |
| 297 | 272622/2018 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | PREGÃO ELE18/2018 | 0,00 | 23.138,23 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | | |
| 808 | 281516/2018 | 001.476.404/0001-19 | 15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV | | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 590.261,19 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 4714 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.404,33 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2223 - REC FNS - INCENTIVO 02.06.02.10.304.0038.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2223.33903099.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS | | | | | | | | | |
| 4392 | 366/2019 | 019.023.922/0001-42 | 14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E | , FAIXA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 3,00 X 0,70 MTS C/ MADEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.035,80 |
| 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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4715 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.510,51 |
| 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 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4716 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80.467,02 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4884 | 289894/2019 | 463.287.328-48 | 2164 - ISABELLA AGOSTINHO DO CARMO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 398,53 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4885 | 290026/2019 | 396.070.848-37 | 2165 - JOAO VICTOR FERREIRA LEMOS | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 3,63 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,16 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,21 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4807 | 276/2019 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | . MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2823 | 270502/2018 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | . PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, FÓSFORO EM MAÇO DE 10 CAIXAS C/ 40 PALIT OS FD C/ 20 MAÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 227,78 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4450 | 268/2019 | 007.886.644/0002-59 | 15218 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC | . ÓLEO MOTOR 0W30, FILTRO ÓLEO, JUNTA DE TAMPA | DISPENSAS D | /0 | -235,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1084 | 283970/2019 | 145.257.708-05 | 15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1085 | 283970/2019 | 286.271.858-08 | 15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1964 | 257906/2016 | 082.902.358-52 | 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1965 | 257906/2016 | 342.472.478-59 | 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| 1966 | 257906/2016 | 342.472.488-20 | 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| 2797 | 236629/2015 | 003.521.058-36 | 2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 2798 | 236629/2015 | 309.067.268-59 | 2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2799 | 236629/2015 | 390.323.128-20 | 2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 3990 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.313,82 |
| 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 | 0,00 | 109.096,40 | 109.096,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4157 | 234/2019 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 01 MINI BATERIA PARA CONTROLE DE ACESSO, 01 MINI BATERIA PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4451 | 267/2019 | 007.886.644/0002-59 | 15218 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC | . REVISÃO DOS 10.000KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | DISPENSAS D | /0 | -359,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 116 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 74,05 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4437 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 105,66 | 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 | | | | | | | | | |
| 1928 | 284644/2019 | 030.357.585/0001-62 | 15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICIO | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 3668 | 288380/2019 | 311.852.618-18 | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.833,34 |
| 3669 | 288380/2019 | 089.237.348-29 | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 |
| 3670 | 288380/2019 | 078.415.138-52 | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 2470 | 286600/2019 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÉ S, MONOCROMÁTICA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 3727 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 468,25 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903021.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 3722 | 215/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 78 LTS, CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA LTS, ESCADA P/ COPA 2 DEGRAUS, PANO DE PRATO LISO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 |
| 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 | | PREGÃO ELE43/2018 | | 0,00 | 0,00 | 720,44 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4205 | 248/2019 | 032.622.960/0001-80 | 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | . 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.419,00 |
| 4206 | 248/2019 | 032.622.960/0001-80 | 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | . CONFEITO DE CHOCOLATE COLORIDO - PACOTE COM 01 KG, BATATA PALHA 500 GRAMAS, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, CATCHUP TRADICIONAL 390 GRAMAS, MOSTARDA 390 GRAMAS, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA C/ 50 UN, PINGO DE LEITE C/ 50 UN, DOCE DE ABÓBORA C/ 50 UN, DOCE DE BANANA C/ 50 UN, BALA SABOR MORANGO C/ 100 UN, DOCE DE LEITE PASTOSO 30 GRAMAS C/ 50 UN, PIRULITO CORAÇÃO SABOR MORANGO C/ 50 UN, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI CX C/ 100 UN, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UN, REFRIGERANTE ANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQU E C/ 20 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 179,55 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4045 | 237/2019 | 023.610.138/0001-08 | 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME | . TNT LISO AMARELO C/ 50 MTS, E.V.A C/ GLITER 60X40CM AMARELO, SAC PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X30, FITILHO COLORIDO 50M, BARBANTE CRÚ 6 FIOS C/ 1 KG, PAPEL DE SEDA 50 X 70 AMARELO, PAPEL DE SEDA 50 X 70 ROSA, PAPEL DE SEDA 50 X 70 AZUL, PAPEL DE SEDA 50 X 70 VERDE, COLA BRANCA P/ ARTESANATO 1LT, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,30 |
| 4805 | 275/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . MOLDURA 20X30 C/ VIDRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4151 | 224/2019 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 05 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 07 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 4156 | 229/2019 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 04 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 03 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 03 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 02 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 02 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3369 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.132,80 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | | | | | |
| | | | | , 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 | 0,00 | 998,00 |
| 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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4717 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.688,30 |
| 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 | 0,00 | 200,00 |
| 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 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4718 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.045,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4898 | 290210/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4719 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 96.356,35 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4231 | 273054/2018 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV | , CIMENTO CP II - SACO 50 KG | PREGÃO ELE22/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.232,50 |
| 4472 | 036/2019 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | , ESMALTE BRANCO 3,6L, LIXA MASSA 100, SPRAY PRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 216,10 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4882 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1698 | 285315/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORÁ MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4883 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4907 | 285/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , ARLA 32 BALDE 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 886,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4908 | 286/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , SHAMPOO LAVA AUTO 50 LT | DISPENSA D | /0 | 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4909 | 289/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , SENSOR MICROSWITCH | DISPENSA D | /0 | 998,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4457 | 254/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3713 | 283368/2019 | 015.367.263/0001-00 | 14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME | , CAL DE PINTURA 8KG | PREGÃO ELE 5/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3563 | 277158/2018 | 022.720.404/0001-92 | 14904 - O. J. B. RAFAEL | | PREGÃO ELE41/2018 | | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3697 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE | 7/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.809,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4911 | 033/2019 | 052.065.471/0001-81 | 14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD | , BACIA P/ CAIXA ACOPLADA, CAIXA ACOPLADA P/ VASO, ASSENTO SANIT.ELEVADO P/ DEFICIENTE, ENGATE FLEX PVC 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 12MM, MECANISMO P / CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL, BARRA APOIO 50CM, PORTA LISA 92X210 | DISPENSAS D | /0 | 5.099,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4452 | 273/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , MAQUINA VIDRO LADO DIREITO, MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 599,54 | 0,00 |
| 4910 | 288/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , ROLAMENTO CARDAN, SUPORTE DO ROLAMENTO, BARRA ESTABILIZADORA | DISPENSAS D | /0 | 742,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 273584/2018 | 003.733.964/0001-37 | 14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS | PREGÃO PRE25/2018 | | 0,00 | 0,00 | 691.543,23 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4454 | 041/2019 | 028.942.055/0001-30 | 14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 310,00 | 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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , KIT DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4466 | 042/2019 | 019.023.922/0001-42 | 14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E | , FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2506 | 240174/2015 | 015.154.443/0001-04 | 13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO | TOMADA DE | 5/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.741,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 02.10.07.26.782.0058.2203.44905252.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2928 | 285435/2019 | 003.353.258/0001-60 | 11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES | , VEÍCULO NOVO TIPO UTILITÁRIO MODELO PICKUP 0KM ANO/MOD 2019/2019 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE10/2019 | | 0,00 | 0,00 | 99.980,00 |
| 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 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4720 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.202,62 |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 790 | 284331/2019 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3541 | 283405/2019 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4721 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.295,82 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1929 | 284644/2019 | 030.357.585/0001-62 | 15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO | . SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 166,67 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903044 - 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 | 0,00 | 2.247,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4261 | 089/2019 | 018.597.026/0001-24 | 14705 - BRUNO FERNANDES SIQUEIRA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO TROCA DE MANGUEIRA DE SAÍDA, KIT RALO, FILTRO EXTERNO E COTOVELO | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 5.850,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4413 | 102/2019 | 019.833.855/0001-21 | 15181 - COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME | . ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAUDO, ACELGA FRESCA ESPECIAL EM MAÇO, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A CAIXA DE 08 A 10 DUZIAS, M AÇA NACIONAL GALA CLASSE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAUDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DUZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, ALFACE CRESPA FRESCA TIP O EXTRA, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDA, BANANA PRATA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDA, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, LIMÃO T AITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, MAMÃO PAPAYA GRAUDO PRIMEIRA QUALIDADE, MELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.737,44 |
| 4414 | 101/2019 | 019.833.855/0001-21 | 15181 - COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME | . ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL 400G, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AZEITONA EM CONSERVA 800G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 160G, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 G, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA 200G, CREME DE LEITE 300 GR, ERVILHA EM CONSERVA 20 0G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/ BOLS LATA C/ 250G, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA 400G, LEITE CONDENSADO C/ 300G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MA SSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MAIONESE EMBALAGEM 1KG, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA 520G, ÓLEO COMPOSTO 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ P/ REFRESCO SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 1KG, PÓ P/ REFRESCO SABOR MANGA 1KG, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.236,43 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4722 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.400,12 |



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: 11/07/2019 17:11:35
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1634 | 270502/2018 | 006.895.143/0001-95 | 14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI | , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO ROLAFO FOLHA SIMPLES BRANCO 10C M X 300M X 8 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 675,26 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4723 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.547,58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4724 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.742,19 |
| 02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4725 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.642,15 |



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: 11/07/2019 17:11:35
Sistema CECAM
(Página: 27 / 27)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | | | | | | | | |
| 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 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4726 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 63.928,46 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1175 | 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, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | I, | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 602,26 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 82.871,83 | 156.118,59 | 3.471.725,09 |
| TOTAL | | | | | | | 82.871,83 | 156.118,59 | 3.471.725,09 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 10 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO