



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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3676 | 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 |
| 02.01.03 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 105,66 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5295 | 254383/2016 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.787/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES | PREGÃO PRE42/2016 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 52,84 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4436 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.651,07 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 990 | 228372/2014 | 033.683.111/0001-07 | 13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 689,06 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 275159/2018 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.583,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 146,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.396,14 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1036 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 258,13 | 0,00 |
| 1037 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,40 |
| 02.03.07 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5242 | 65096/1999 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , VERBA DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO JUDICIAL Nº 003457-42.1999.8.26.0045/02 - REQUERENTE: JOÃO LUIZ POMAR FERNANDES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 801,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5205 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3,57 | 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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5317 | 288690/2019 | 003.416.580/0001-90 | 15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA | CONVITE | 8/2019 | 180.836,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5318 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 10.000,00 | 0,00 | 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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3277 | 229/2019 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , PLACA MOD. 410 MICRO C PL. MOD. 4, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.863,83 |
| 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3278 | 230/2019 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , HORA TÉCNICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2457 | 280348/2018 | 001.498.787/0001-26 | 15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL | | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

| 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 | , MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , AÇUCAR 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 COMESTIVEL 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 | 5.897,20 | 0,00 |
| 2774 4921 | 280348/2018 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 0,00 | 2.930,00 1.144,26 | 0,00 0,00 |
| 5306 | 229/2019 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , PÃO FRANCÊS 50G | DISPENSA D | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5296 | 262444/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL | OUTROS/NÃO | | 48.500,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5299 | 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, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, 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, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A , 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, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 9.499,40 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 5300 | 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, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, 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, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A , 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, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 1/2019 | 12.027,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5315 | 278553/2018 | 406.467.728-56 | 2177 - MONIQUE MOSCONE CORREA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: R\$ IRRF R\$ 164,22 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 369,13 / INSS R\$ 427,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 197,52 | OUTROS/NÃO | | 9.487,82 | 9.487,82 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5316 | 278553/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AS RESCISÕES DE APARECIDA MARIA DE CARVALHO ARAUJO, GISELE MARIA DA SILVA, LINDECI NOGUEIRA SILVA, MARLENE ROQUE, MONIQUE MOSCONE CORREA E SIMONE APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | OUTROS/NÃO | | 2.047,37 | 2.047,37 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5297 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | PREGÃO ELE | 1/2019 | 31.042,68 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Usuário: marcio
 Data: 31/07/2019 11:10:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | , 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, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, 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, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, 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, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| 5319 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 20 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | 0,00 | 131.872,04 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5310 | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP | , CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB) , TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE22/2019 | | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP | , TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE22/2019 | | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP | , TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE22/2019 | | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP | , TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE22/2019 | | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP | , TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE22/2019 | | 880,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TONER SAMSUNG MLT D105L | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4203 | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍ LICO 46.3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVAÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 4.219,20 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3307 | 268237/2017 | 005.070.948/0001-37 | 14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96 | | PREGÃO ELE 8/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.682,94 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5298 | 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, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, 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, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A , 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, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE 1/2019 | 529,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 252011/2016 | 023.697.478/0001-18 | 14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO | | | PREGÃO PRE43/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.543,75 |



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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---------|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO | | | | | | |
| | | | | 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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 1705 | 252260/2016 | 027.475.744/0001-19 | 14913 - COSTA DUGANIERI ENGENHARIA EIRELI - | . ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS P/ FINS DE EXPEDIÇÃO FUTURA DE AVCB | DISPENSA D | /0 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 25 | 264156/2018 | 002.190.877/0001-18 | 14918 - MARA SILVIA PEZINATO | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE48/2018 | | 0,00 | 72.083,33 | 0,00 | |
| | | | | 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 5008 | 414/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . SERRA COPO DIAMANTADA SECO 65MM, CADEADO 50MM, FECHADURA EXTERNA ALAVANCA 803/3, BUCHA BRANCA S -6 C/ PARAFUSO C/ 10 PEÇAS, CADEADO 25MM, CANTONEIRA REFORÇADA LEVE 15CM | DISPENSA D | | 0,00 | 545,86 | 0,00 | |
| | | | | 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 4458 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -57,00 | -57,00 | -57,00 | |
| | | | | 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 2066 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.521,55 | 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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 138 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 264,23 | 264,23 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4238 | 329/2019 | 008.227.366/0001-00 | 14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | , PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO PLOTTER NAS LATERAIS, FRENT E E TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 4306 | 351/2019 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLUSO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLUSO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| 5109 | 420/2019 | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | , DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA | DISPENSA D | | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5046 | 401/2019 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX | DISPENSA D | | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5042 | 400/2019 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | , INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME C/ COMANDO DE VOZ P/ ACIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E APONTAMENTO DE SENSOR INFRA ATIVO FEIXE DUPLO, INCLUSO SENSORES E CABEAMENTO, REPOSICIONAMENTO DE SENSORES DE ÁREA INTERNA, INCLUINDO TODO CABEAMENTO | DISPENSA D | | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 36 | 240044/2015 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA | PREGÃO ELE49/2015 | | 0,00 | 4.564,19 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2577 | 187/2019 | 019.075.943/0001-01 | 15141 - ATON ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.689,00 | 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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . VISITA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO E ESTRUTURAL, RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 12 MESES, DESLOCAMENTO | | | | | |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3684 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO - POR 12 HORAS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 261.860,76 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 857 | 284411/2019 | 005.652.247/0001-06 | 15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS LTDA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA | DISPENSA D | | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5309 | 322/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . APOIO DE PÉS P/ DESCANSO | DISPENSA D | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5308 | 320/2019 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | | DISPENSA D | | 986,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | . CJ SELETA 60L C/ 4 AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO, ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "PLÁSTICOS", ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "PAPEIS", ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "VIDROS", ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "METAIS" | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5307 | 274564/2018 | 002.678.428/0001-13 | 14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA | . PNEU 175/70 X 14 | | PREGÃO ELE39/2018 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5302 | 314/2019 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | . KIT POP RUA CONTENDO 01 CALÇA TACTEL, 01 BLUSA MOLETON, 01 PAR M EIAS, 01 CAMISETA GOLA CARECA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE POR NUMERAÇÃO | | DISPENSA D | 5.034,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4437 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.965,09 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903978.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4369 | 252/2019 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO | . LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO | O. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2474 | 115/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | . CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO P10, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, CONFECÇÃO DE CARIMBO E20 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 469,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | | |
| 5301 | 313/2019 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | | | DISPENSA D | 5.034,40 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . KIT POP RUA CONTENDO 01 CALÇA TACTEL, 01 BLUSA MOLETON, 01 PAR M EIAS, 01 CAMISETA GOLA CARECA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE POR NUMERAÇÃO | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 3367 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3368 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 18.938,88 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4370 | 253/2019 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO | . MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL 1500L/H C/ TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | . 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 | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 13.132,80 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 3370 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 12.902,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5304 | 306/2019 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | | | | | |
| 5305 | 307/2019 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 , AÇUCAR REFINADO 1KG | DISPENSA D | | 3.926,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | DISPENSA D | | 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 4271 | 257/2019 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | , BROCA RÁPIDO 1/4", BROCA RÁPIDO 11/64", BROCA RAPIDO 13/64, BROC RAPIDO 17/32, BROCA RAPIDO 3/8, BROCA RÁPIDO 5/16", BROCA RÁPIDO 1 ELETRODO 1/8" | A /2", DISPENSA D | /0 | 0,00 | 707,25 | 0,00 |
| <p>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5293 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5303 | 040/2019 | 063.998.397/0001-72 | 10019 - IPORA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C | , PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X06 | DISPENSA D | | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5294 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <p>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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 3328 | 218/2019 | 071.444.475/0019-44 | 14729 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.965,88 | 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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FILTRO COMBUSTIVEL 7 MICRON - 320/07394, ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - 32/925694, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - 320/04133A, FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO - 581/R2034, ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON - 32/925346, ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO - 32/925682, ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 - 332/A9113, ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40 - 4001/1820, ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS ÚMIDOS - 4000/2220, FILTRO DO AR CONDICIONADO - 332/F8191, ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20L - 4000/2520 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5206 | 284697/2019 | 281.380.348-07 | 2173 - SIDNEI JOSE DE SOUSA | . RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - AIT 5A1368451 - PLACA ETZ0928 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 234,77 |
| 5207 | 284710/2019 | 019.847.794-51 | 2174 - JOSE AMERICO DO NASCIMENTO | . RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - AIT 5A1351791 - PLACA FMC5019 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 296,40 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4474 | 097/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . MECANISMO SAÍDA DUO FLUSH 9455, TORNEIRA LAVATÓRIO C23, CAIXA COLETORA 15X1M BRANCA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 838,53 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4475 | 097/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . LUMINÁRIA LED 36W BIVOLT, LÂMPADA LED A60 12W 6500K, LÂMPADA LED 3000K 9W, DISJUNTOR MINI TRIPOLAR 100A, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 PRETO, DUCHA 220V X 5500W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.929,85 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3716 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.877,08 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1748 | 246971/2016 | 009.252.317/0001-90 | 13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | PREGÃO ELE | 7/2016 | 0,00 | 21.517,50 | 0,00 |
| 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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 265 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 603,13 | 0,00 |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3560 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.584,05 | 0,00 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3687 | 271863/2018 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS | PREGÃO ELE | 20/2018 | 0,00 | 25.966,66 | 0,00 |
| 02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4438 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.145,38 | 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: 31/07/2019 11:10:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 638.112,93 | 660.917,15 | 46.559,95 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 638.112,93 | 660.917,15 | 46.559,95 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 30 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO