



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2019 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8414 | 289998/2019 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP | . CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLA BASTÃO 40g. | PREGÃO ELE49/2019 | | 0,00 | 67,16 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7798 | 266060/2017 | 493.374.595-15 | 14547 - VALDETE ALVES BRAGA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 3.764,25 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4483 | 289408/2019 | 066.970.229/0001-67 | 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | . PLANO CONTROLE 2GB - ILIMITADO PARA 02 LINHAS TELEFÔNICAS, TAXA DE HABILITAÇÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.01.05.08.243.0005.2108.44905208.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8303 | 293157/2019 | 066.143.678/0001-31 | 15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA | | PREGÃO ELE73/2019 | | 0,00 | 2.451,96 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , SIMETÓGRAFOPORTATIL P/ AVALIAÇÃO POSTURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| | | | | 02.01.05.08.243.0005.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | |
| | | | | 02.01.05.08.243.0005.2108.44905235.0311000 - GERAL | | | | | |
| 7711 | 290514/2019 | 032.179.865/0001-53 | 15306 - RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS E | , COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 8GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I | | PREGÃO ELE66/2019 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | | | | 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | |
| | | | | 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| | | | | 02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL | | | | | |
| 7667 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 48,15 | 48,15 |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL | | | | | |
| 7591 | 0/0 | 022.559.858-29 | 4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | OUTROS/NÃO | -81,68 | -81,68 | -81,68 |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | |
| 3438 | 273948/2018 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO - TOTAL: 12 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 4841 | 275159/2018 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURIDICA - EXECUÇÃO FISCAL | | DISPENSA D | 0,00 | 4.583,00 | 0,00 |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | |
| | | | | 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL | | | | | |
| 189 | 269683/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | | OUTROS/NÃO /0 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9413 | 228567/2014 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA , RECOLHIMENTO DE TAXA DE DILIGÊNCIA POSTAL - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000768-70.2016.8.26.0543 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - RÉU: EDUARDO LOBO DA SILVA E OUTROS | OUTROS/NÃO | | 47,10 | 47,10 | 0,00 |
| 9415 | 62014/1998 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS JUDICIAIS PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003980 -88.1998.8.26.0045/02 - RÉU: CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | OUTROS/NÃO | | 17,53 | 17,53 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7362 | 289492/2019 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO - IMPLANTAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO - LICENCIAMENTO - TOTAL: 11 MESES | PREGÃO ELE55/2019 | | 0,00 | 32.991,66 | 0,00 |
| 7592 | 0/0 | 022.559.858-29 | 4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | | -624,11 | -624,11 | -624,11 |
| 9416 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | , PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - DEZEMBRO/2019 (1ª QUINZENA) | OUTROS/NÃO | | 229,25 | 229,25 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6596 | 288262/2019 | 014.775.200/0001-20 | 15284 - INSTITUTO SATA SUSTENTAB ADMIN E TR | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO" | CONVITE | 14/2019 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903948.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8659 | 295318/2019 | 030.792.588/0001-24 | 15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME | , CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS AREAS RELACIONADAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO TOTAL DE 12 HS P/ 20 SERVIDORES | DISPENSA D | | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1037 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 601,00 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7561 | 288855/2019 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 322,66 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3272 | 260908/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA | PREGÃO ELE10/2017 | | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6938 | 287689/2019 | 029.463.422/0001-85 | 15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | PREGÃO ELE25/2019 | | 0,00 | 4.437,50 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9391 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
| 02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8454 | 295445/2019 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM | | DISPENSA D | | 0,00 | 31.856,00 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | | | |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.03.04.122.0020.2124.33903016.0111000 - GERAL | | | | , SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 24 LUMINÁRIAS LED 100W COM PASSAGEM DE CABEAMENTO MULTIPLEXADO 3X16MM2 (1000 M), INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM E 01 CONJ DE BRACADEIRAS P/ FIXAÇÃO DE BRAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E RECOLHIMENTO DE ART | | | | | | | | |
| 5753 | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00 | 938,40 | 0,00 | | | |
| 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 | 2.545,40 | 0,00 | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 7660 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMA TE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2 | | PREGÃO ELE61/2018 | 0,00 | 8.178,00 | 9.720,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 9392 | 262444/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | | | OUTROS/NÃO | 110.000,00 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO 02.04.04.12.365.0022.1007.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 02.04.04.12.365.0022.1007.33903983.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | |
| 7550 | 580/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | . PLOTAGEM TAM. A1, PLOTAGEM TAM. A0 | DISPENSA D | | 0,00 | 684,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 8419 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | . FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 - NESTOGENO 2 | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 8383 | 695/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEI RAS E INFILTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE 21 TELHAS DE CERAMICA, INCLUINDO MATERI AL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8482 | 696/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEI RAS E INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 20 MTS DE LAGE BEIRAL, LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO DE 100 MTS DE CALHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 9406 | 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 5362/19 - 05 PROFESSORES - NOVEMBRO/2019 | OUTROS/NÃO | | 14.123,79 | 14.123,79 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 9407 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | OUTROS/NÃO | | 3.107,18 | 3.107,18 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2693 | 275442/2018 | 429.088.098-34 | 15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 5362/19 - 05 PROFESSORES - NOVEMBRO/2019 | | | | | |
| 2695 | 277456/2018 | 992.788.208-49 | 15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES | . PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.215,34 | 0,00 |
| | | | | . PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.001,96 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7808 | 633/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE 56 TELHAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 7809 | 634/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA DE 138 MTS DE CANALÉTIÃO, INSTALAÇÃO DE 04 CANOS P/ ESCAPE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA LAJE, ALINHAMENTO DE 30 MTS DE TELHADO TRANSPARENTE E INSTALAÇÃO DE 3 MTS MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| 7810 | 635/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO QUEIMADO E REPOSIÇÃO DE 14 TELHAS DE CERÂMICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 7811 | 636/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRA E INFILTRAÇÃO E LIMPEZA DE 30 MTS DE CALHAS C/ REPARO EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, DESUBSTRUIÇÃO E LIMPEZA GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 8532 | 635/2019 | 030.433.867/0001-00 | 15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789 | . SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 05 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO DE 55 MTS DE CALHA, REPOSIÇÃO DE 30 TELHAS E CUMEIRAS CERAMICA INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.485,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8663 | 295646/2019 | 001.808.192/0001-20 | 12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDI | . TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO P/ COZINHA (- 50 A 300°C) C/ CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RCB (INMETRO), TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN DISPLAY LCD C/CABO EXTERSOR FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA P/ COZINHA (- 50 A 70°C) C/ CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RCB (INMETRO) | DISPENSA D | | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 9035 | 296067/2019 | 002.808.402/0001-42 | 15297 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST | . BACIA CANELADA 4,6 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA, BACIA CANELADA DA 34 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA, BACIA CANELADA 13,5 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA | DISPENSA D | | 0,00 | 2.770,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6676 | 289357/2019 | 010.742.588/0001-02 | 13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV TR | | PREGÃO ELE44/2019 | | 0,00 | 88.666,62 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1118 | 279629/2018 | 001.466.091/0004-60 | 14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 1 - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 2 - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| | | | | , ÓLEO DIESEL S10 | PREGÃO ELE52/2018 | | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6914 | 293350/2019 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , CALÇADO OCUPACIONAL EM EVA SOLADO FULL FRIP ANTIDERRAPANTE | DISPENSA D | | 0,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8231 | 637/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , VIDRO TRASEIRO LISO | DISPENSA D | | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5370 | 274869/2018 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - TOTAL: R\$ 65.450,00 | PREGÃO ELE42/2018 | | 0,00 | 0,00 | 5.367,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7756 | 0/0 | 414.777.778-30 | 2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO | | OUTROS/NÃO | | -66,82 | -66,82 | -66,82 |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7757 | 0/0 | 414.777.778-30 | 2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | OUTROS/NÃO | -422,40 | -422,40 | -422,40 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9326 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 215,73 | 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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9148 | 294102/2019 | 001.466.091/0004-60 | 14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | | PREGÃO ELE83/2019 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8566 | 285492/2019 | 044.734.671/0001-51 | 8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS | , FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS, HALOPERIDOL 5MG, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 0,00 | 6.666,00 | 0,00 |
| 8675 | 285492/2019 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 0,00 | 4.620,96 | 0,00 |
| 8677 | 285492/2019 | 011.034.934/0001-60 | 15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | , CIPROFLOXACINO 500MG, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOL.ORAL 100ML, PROPAFENONA 300MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 0,00 | 48.507,49 | 0,00 |
| 9055 | 806/2019 | 021.670.010/0001-04 | 14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M | , MECRIZINA 50MG, DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG | | DISPENSA D | -6,80 | 734,80 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8626 | 789/2019 | 023.622.391/0001-81 | 14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI | | | DISPENSA D | 0,00 | 617,05 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML | | | | | |
| 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 | . 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 | 680,30 | 0,00 |
| 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 | 680,30 | 0,00 |
| 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 | 680,30 | 0,00 |
| 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 | 680,30 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9340 | 282190/2018 | 003.674.352/0001-10 | 15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER | . CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO | PREGÃO ELE | 3/2019 | 0,00 | 12.093,96 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5980 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 284,96 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5842 | 285436/2019 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | . TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 12KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 38/2019 | 0,00 | 3.045,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7418 | 288196/2019 | 021.302.370/0001-53 | 15299 - CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI - | . IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I | PREGÃO ELE | 58/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 7417 | 288196/2019 | 021.302.370/0001-53 | 15299 - CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI - | | PREGÃO ELE | 58/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I. | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 8379 | 289998/2019 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP | . GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLÁSTICO, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA Nº2 20G | | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 212,52 | 0,00 |
| 8633 | 289998/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | . FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M | | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 0,00 | 273,24 |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 8741 | 295663/2019 | 004.382.298/0001-00 | 4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ | . SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA EM AÇO INOX FLEXIVEL, EM CENTRAL DE OXIGÊNIO, CONFORME NORMA ABNT, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE, INCLUINDO TROCA DE 02 PRESSOSTATO, TROCA DO MANOMETRO (PRESSÃO EXTERNA), TROCA DE 01 TRANSMISSOR DE PRESSÃO e REPARO NO CONTROLADOR DO PAINEL | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 7727 | 290603/2019 | 059.309.302/0001-99 | 8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | . LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G ,CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE47/2019 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8630 | 285492/2019 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | . ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE12/2019 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2147 - 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 | | | | | | | | | |
| 4180 | 286850/2019 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA | | | PREGÃO ELE18/2019 | 0,00 | 165.685,99 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 8554 | 285492/2019 | 061.610.283/0001-88 | 3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | , FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE12/2019 | | 0,00 | 1.469,96 | 0,00 |
| 8557 | 285492/2019 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE12/2019 | | -15,84 | 380,16 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 6980 | 285492/2019 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE12/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 40 | 229526/2014 | 000.331.788/0023-24 | 13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELE77/2014 | | 0,00 | 0,00 | 8.809,16 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 8386 | 734/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1) | / / | DISPENSA D | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| 8387 | 733/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1) | / / | DISPENSA D | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| 8628 | 785/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2) | / / | DISPENSA D | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 8609 | 295614/2019 | 003.482.094/0001-70 | 12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES | | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | | | |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|--|--|
| 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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL | | | | , CONTRATAÇÃO DO PROJETO "LABIRINTO DAS SENSACIONES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE E PREVENÇÃO DAS DSTS/AIDS, INCLUSO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE COMPOSTA POR 8 PESSOAS, APRESENTAÇÃO C/ APROXIMADAMENTE 4 HRS DE DURAÇÃO | | | | | | | | |
| 7658 | 289998/2019 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | , EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, ESTILETE LARGO 18MM CABO PLASTICO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29.2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLO COS RASCUNHO, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZA DO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 500 0 UN, COLA BASTÃO 40g, COLA LIQUIDA BRANCA 90G, COLA INSTANTANEA Nº2 20 G, REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 2 29 X 324MM C/ 250 UNID, COLA BASTÃO 20G. | PREGÃO ELE49/2019 | | 0,00 | 1.615,67 | 0,00 | | | |
| 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 02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 2574 | 285731/2019 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 7365 | 289201/2019 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | PREGÃO ELE37/2019 | | 0,00 | 0,00 | 10.228,20 | | | |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7586 | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | E | PREGÃO ELE61/2018 | 0,00 | 0,00 | 952,00 |
| 8584 | 289201/2019 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | E | PREGÃO ELE37/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.971,55 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8545 | 289998/2019 | 015.657.876/0001-82 | 15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD | , BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | E | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 373,95 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8750 | 560/2019 | 009.172.947/0001-54 | 15095 - GOIANIA PLAST IND E COM DE MOVEIS PL | , APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 100 FLS 76 X 76MM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UN IDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS | E | DISPENSA D | 0,00 | 1.847,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 5188 | 284487/2019 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | | | PREGÃO ELE 9/2019 | 0,00 | 38.850,00 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 2798 | 236629/2015 | 309.067.268-59 | 2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 3990 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.313,82 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8574 | 280676/2018 | 017.865.534/0001-83 | 14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 6.393,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 9091 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 104,61 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8378 | 281683/2018 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.966/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO | DISPENSA D | | 0,00 | 7.368,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 8436 | 521/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 525,00 |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , IMPRESSÃO COLORIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8370 | 295302/2019 | 00000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTAR) | OUTROS/NÃO | | -1.330,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8682 | 295823/2019 | 00000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | | -1.690,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 9136 | 296256/2019 | 00000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTAR) | OUTROS/NÃO | | -380,00 | 3.552,00 | 3.552,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - 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 | 1.833,34 | 0,00 |
| 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 | 1.833,33 | 0,00 |
| 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 | 1.833,33 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 6890 | 276891/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG | PREGÃO ELE43/2018 | | 0,00 | 978,00 | 0,00 |
| 6983 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 244,80 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 8676 | 540/2019 | 014.145.885/0001-21 | 12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800 | , MONTAGEM DE ESTÚDIO FOTOGRÁFICO COM DOIS FUNDOS, EM DOIS LOCAIS DIFERENTES, PARA REALIZAÇÃO DE 40 FOTOS TAMANHO 20X25CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 9074 | 582/2019 | 022.530.511/0001-58 | 15343 - HELIO GOMES DE SOUZA 17033190875 | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.297,30 |

**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: 20/12/2019 12:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 8437 | 520/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | . REALIZAÇÃO DE OFICINA C/ ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 8437 | 520/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | . CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO P10, CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO COLORIDA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 824,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 7853 | 473/2019 | 002.232.827/0001-56 | 6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME | . SORVETE DE MASSA 10L | DISPENSA D | | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 8755 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 9053 | 288840/2019 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | . BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CREME DE L EITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1.020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE33/2019 | | 0,00 | 933,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903615.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 8376 | 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 8377 | 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 7331 | 407/2019 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP | . CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAM 160 BRANCA ESTAMPA SILK SCRE EN FRENTE CROMIA | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8166 | 0/0 | 010.005.228-22 | 14415 - WALDIR JOSE MARTINS SONCINI | | OUTROS/NÃO | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 9405 | 279457/2018 | 007.513.623/0001-07 | 15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67 | | PREGÃO PRE68/2018 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7480 | 289998/2019 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP | , EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUR0S 40 FLS, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., COLA BASTÃO 20G., GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN | | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 122,20 | 0,00 |
| 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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7464 | 463/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | , FILTRO DE AR SECO, FILTRO DE AR PESADO | | DISPENSA D | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 8281 | 497/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CAVALETE D'ÁGUA | | DISPENSA D | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8603 | 526/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 90Ah | | DISPENSA D | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| 8753 | 551/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BOMBA ELÉTRICA | | DISPENSA D | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6667 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | | PREGÃO ELE 7/2019 | 0,00 | 4.267,20 | 0,00 |
| 8193 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | | PREGÃO ELE 7/2019 | 0,00 | 1.360,80 | 0,00 |
| 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 | | | DISPENSA D | 0,00 | 350,00 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 7605 | 472/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S. MONOCROMÁTICA JUNTAS DO MOTOR C/ RETENTOR, KIT DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR | DISPENSA D | | 0,00 | 410,00 | 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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9103 | 296231/2019 | 022.596.872/0001-05 | 14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI - | . CESTO INDIVIDUAL EM POLIETILENO P/ COLETA SELETIVA 50L C/ SUPORT P/POSTE | E DISPENSA D | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8742 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | . CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE 7/2019 | | 0,00 | 19.530,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9401 | 288816/2019 | 001.479.372/0001-05 | 15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP | . SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDAD O COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831 | PREGÃO ELE36/2019 | | 192.796,05 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3540 | 283405/2019 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |



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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | , 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6760 | 283405/2019 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5634 | 256915/2019 | 014.145.885/0001-21 | 12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800 | , TIRAGEM DE FOTO ALTA RESOLUÇÃO FUNDO BRANCO C/ ILUMINAÇÃO DE RECORTE E EDIÇÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 10.591,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8622 | 287670/2019 | 018.436.917/0001-07 | 15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP | , TONER PRETO LEXMARK CX310 (80C8SK0), TONER CIANO LEXMARK CX310 (80C8SCO), TONER MAGENTA LEXMARK CX310 (80C8SM0), TONER AMARELO LEXMARK CX310 (80C8SY0) | PREGÃO ELE22/2019 | | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9414 | 296270/2019 | 062.864.058-79 | 13848 - JULIO TAIKAN YOKOYAMA | | OUTROS/NÃO | | 45.646,77 | 45.646,77 | 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: 20/12/2019 12:16:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.381,39 / INSS R\$ 642,34 | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5223 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 12.651,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2576 | 281882/2018 | 001.522.898/0001-20 | 9047 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP | . PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINGARDA PUMP CALIBRE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | CONVITE | 4/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.130,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 575.850,02 | 896.630,94 | 250.210,84 |
| TOTAL | | | | | | | 575.850,02 | 896.630,94 | 250.210,84 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 19 de Dezembro de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO