



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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Maio de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2397	076/2019	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 205/60R16	DISPENSA D	/0	0,00	1.840,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3297	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	883,86	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
3	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 ,5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO		0,00	5.200,63	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1869	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	7,74



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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903995.0111000 - GERAL									
3411	287748/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK P/ SERVIDOR, INCLUINDO DESLOCAMENT O, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO PONTO DE REDE, ELÉTRICA, CABEAMENTO, UPGRADE DE MEMÓRIAS 16GB, INSTALAÇÃO DE 02 HDS 2TB, MIGRAÇÃO DE SOFTWARES EXISTENTES P/ OS NOVOS HDS, RECONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS DE ACESSO E REGRAS INTERNAS DE REDE, CRIAÇÃO DE ROTINAS DE AUTOMOÇÃO DE BACK -UP DE DADOS, CONFIGURAÇÃO C/ ESPELHAMENTO RAID 1 E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS	DISPENSAD	/0	0,00	6.750,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
893	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	184,95	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL									
1849	271929/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.898/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO , PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - ST 267	DISPENSAD		0,00	1.573,95	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2647	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	PREGÃO ELE55/2018		0,00	1.564,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242.0111000 - GERAL									
2718	007/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.344,00



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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXFXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CA DA, COM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA # 22 COM ESPESSURA 0,75MM					
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 02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
3437	280962/2018	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. 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"	DISPENSAS D	/0	0,00	838,93	258,13
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,71
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3488	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	344,16	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3488	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	20.359,55	20.359,55	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MAIO/2019									
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
110	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.290,76	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
111	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	586,35	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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2461	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 1, FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.958,40
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
2742	197/2019	005.626.672/0001-20	13211 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI E		DISPENSA D	/0	0,00	2.835,00	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACOLA POLIETILENO (HD) IMPRESSÃO FRENTE 4 CORES MOD ALÇA CAMISETA 40X50X0,004					
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3404	288101/2019	418.467.718-54	15171 - VANESSA SAYURI NAGAISHI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 136,80	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.182,09
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
112	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.925,14	0,00
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.589,27	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
135	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,23	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2628	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.811,02
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2875	207/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, INTERRUPTOR 1 TECLA SIMP C/P, PINO ADAPTADOR, TORNEIRA PAREDE B.MOVEL1/2X3/4, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, ACABAMENTO HYDRA	DISPENSA D	/0	0,00	904,20	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3481	288490/2019	259.648.298-30	15177 - LEILA LOPES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	9.046,11	9.046,11	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3482	288490/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 13,39 / VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS R\$ 205,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 134,81 . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEILA LOPES DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	308,49	308,49	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
3486	286688/2019	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	. INFRAÇÃO DE TRANSITO - ST 309 - PLACA DBS4044 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº U720246314 - CONDUTOR: BRUNO DO PRADO FRANCISCO	OUTROS/NÃO	/0	156,18	156,18	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
114	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.601,90	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3221	283697/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN 3316 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO JD -A1-097912-7 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF.PENALIDADE 4414302627)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2011	117/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.463,90



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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3336	250/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
115	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.060,62	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1544	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.872/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE66/2017		0,00	66.979,94	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2892	226/2019	029.991.911/0001-00	15158 - MARTA MARINHO PORTO 08989171822	, CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 75X50 GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO C/ PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2917	239/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG ABC 2A/20BC NOVO	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIABEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903963.0230027 - REC EST - PAB VARIABEL									
2062	168/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, PLOTAGEM DE PLANTA, ENCADERNAÇÃO TAM A4, PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO, IMPRESSÃO COLORIDA, CÓPIA TAM A4 PRETO/BRANCO, CÓPIA TAM A4 COLORIDA	DISPENSA D	/0	0,00	543,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2760	287308/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.470,50	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE				. INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML					
2558	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	619,76	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3253	287842/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	7.210,00	0,00
3335	251/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
2515	265889/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 280 - PLACA DBS4498 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T123534739 - CONDUTOR: CHARLES MARQUES MARTINS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3472	0/0	298.742.268-70	12006 - ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2812	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE61/2018		0,00	828,00	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
				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					
3473	0/0	055.557.748/0001-81	15173 - ILHA MORENA PRAIA HOTEL LTDA	. EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MEMORANDO Nº 189/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
				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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL					
2736	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	1.564,00	0,00
				02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL					
3480	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL					
2842	182/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CABO FLEXÍVEL 4,00MM X 100MTS AMARELO, CABO FLEXÍVEL 4,00MM X 100 MTS AZUL, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	975,46	0,00
				02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL					
3487	267919/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2650	283369/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, INFRAÇÃO DE TRANSITO - ST 334 - PLACA DBS4074 - EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T125807977 - CONDUTOR: PAULO CESAR GREGORIO					
				, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,80 X 1,50M - ABNT NBR 8890	PREGÃO ELE	6/2019	0,00	11.144,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
3311	021/2019	011.892.446/0001-94	14467 - CEFECOM COMERCIO E IMPORTACAO DE	, MANTA LÍQUIDA PRETA 18L	DISPENSA D	/0	0,00	439,98	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903916.0111000 - GERAL									
2484	008/2019	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR SOLUCOES EM LIMPEZA E TER	, ASSENTAMENTO DE PISO SOBRE PISO / TROCA DE RODAPÉS NO TOTAL DE 134,64M2	DISPENSA D	/0	0,00	12.400,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.07.15.452.0057.2202.33903016.0111000 - GERAL									
1991	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 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	55/2018	0,00	0,00	2.346,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2051	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE	11/2018	0,00	146,50	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I						
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099.0111000 - GERAL										
2044	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	128,50	0,00	
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										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3483	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	0,00	
3484	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00	
3485	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL										
3417	068/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO AZ DEL REY 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L, ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, ROLO ESPUMA 05CM, RO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 15CM	UL LO	DISPENSA D	/0	0,00	5.830,35	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL										
120	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.963,00	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										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL										
266	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.887,00	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: 20/05/2019 15:44:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.013,94	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
121	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.731,57	0,00
SUBTOTAL							34.026,00	222.634,45	22.855,31
TOTAL							34.026,00	222.634,45	22.855,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Maio de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO