



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Junho de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
106	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,07	0,00
4279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	595,43	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024.0111000 - GERAL									
3462	019/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, CANTONEIRA BRANCA 12X14, PARAFUSO CH.PHS 4,00X35, BUCHA 06MM, MOLA P/ PORTA	DISPENSAS	/0	0,00	51,99	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSAS	/0	0,00	387,20	0,00
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	540,90
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									
7	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.949,90



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4223	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,46	3.230,00
4278	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES	INEXIGÍVEL	/0	117,85	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
4275	289284/2019	390.726.838-54	2151 - FABIOLA PASSOS ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 7,09 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 88,63	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.891,25
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	111,32	0,00
4280	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.441,91	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									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - 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		PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	2.669,55



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3569	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	A	PREGÃO ELE61/2018	0,00	1.142,70	0,00
3609	0/0	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, C ONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA ITALIANA, CAIXA		PREGÃO ELE 1/2019	0,00	16.724,90	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
3677	274/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, FITA DUPLA FACE 24 X 30, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS C/ 20 FLS, PAPEL KRAFT 60CM X 150MT 80G, FITILHO 5MMX50M, TINTA GUACHE (CORES DIVERSAS) FR C/500ML, TNT VERMELHO ROLO 50M, TNT BRANCO ROLO 50 M, TNT AZUL ESCURO ROLO 50 M, LASTEX BRANCO 10MTS		DISPENSA D /0	0,00	768,30	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									
3362	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	864,80	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.			INEXIGÍVEL /0	0,00	951,69	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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	956,22	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									
4127	271587/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R380576643	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3227	233/2019	027.545.901/0001-15	15128 - LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA -	. MALOTE EM LONA IMPERMEÁVEL C/ FECHAMENTO EM TIRAS DE COURO, COM ILHÓS P/ COLOCAR LACRE OU CADEADO E ARGOLAS DE AÇO SOLDADAS, DUAS ALÇAS ARREBITADAS E COSTURADAS, VISOR EXTERNO DE IDENTIFICAÇÃO TAM A4	DISPENSA D	/0	0,00	862,40	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	2.630,78	0,00
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	50.000,00	9.424,46	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									
4230	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3640	280/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. ADEQUAÇÃO DE REDE DE AR COMPRIMIDO, DA LIGAÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DE ODONTOLOGIA, MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E PERAS PRÉ -CORDIAIS, MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PERA, MANGUITO, VALVULA e CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSÍNTESE, INCLUINDO DESMONTAGEM DA PORTA, CONFECÇÃO DE EIXO CENTRAL, TROCA DA MEMBRANA DA PORTA E REMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3626	270502/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	96,00	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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4283	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.897/2018 - PERÍODO DE 17/09/2018 A 05/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.380,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3565	275730/2018	082.387.226/0001-51	14887 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2018		0,00	29.097,60	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2121 - 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 ACOILHIMENTO 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 ENCONTREM-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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4167	289295/2019	498.258.118-54	2146 - MAYRA CELESTINO SILVA ALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	554,90



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,26 / INSS R\$ 6,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,13					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3382	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE43/2018		0,00	4.794,50	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4122	288946/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,64
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2643	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE43/2018		0,00	552,90	0,00
2925	181/2019	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.480,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3274	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA		PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	280.851,46



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - REG N.E. 67					
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
56	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	697.473,28
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.11.02.04.128.0060.2206.33903948.0111000 - GERAL									
1936	280448/2018	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR	. TREINAMENTO BASICO P/ MEMBROS DA CIPA CONFORME DISPOSTO NA NR5 P / ATÉ 25 MEMBROS, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO E APOSTILAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.31909415.0111000 - GERAL									
4177	288409/2019	290.353.678-39	2150 - ROSELI NAPPI BORGHI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.860,13
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
4123	288946/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,64



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: 18/06/2019 11:31:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2019						
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL										
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00	
SUBTOTAL								75.497,85	159.847,98	1.012.106,78
TOTAL								75.497,85	159.847,98	1.012.106,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO