



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Julho de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.614,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2795	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,10
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2851	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.252,00	0,00
4331	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	180,00	0,00
4340	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	294,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL</b>									
2758	287221/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO EM PAGINAS INDETERMINADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	525,67



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,70
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	382,86
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	316,07
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
2852	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	90,30	0,00
33553	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	164,00	0,00
5161	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	109,70	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903017.0111000 - GERAL									
4850	289753/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HD EXTERNO PORTATIL 2Tb USB 3.0									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2017		0,00	0,00	30.434,56
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
208	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,40	0,00
222	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	219,80	0,00
230	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
233	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	240,00	0,00
245	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,60	0,00
254	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,00	0,00
3533	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.559,60	0,00
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	900,00	0,00
5162	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	196,60	0,00
5163	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	124,20	0,00
5166	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	25,40	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	158,20
5149	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	-20,00	158,06
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
128	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	505,59



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS . DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	245,08
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.000 - Administração</b> <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b> <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
129	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,10
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,94
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.332,60
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5170	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO		43,67	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4410	319/2019	016.585.624/0001-58	15155 - PRACTICE TENDS LTDA - ME	, LATERAL LISA 10M PVC	DISPENSA D	/0	0,00	6.408,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4943	371/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX 8 RAMAIS COM PASSAGEM DE CABEAMENTO DE TELEFONIA, RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E LINHAS ENTRANTES/SAIDAS E DEPARTAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,59	1.093,97
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.802,00	0,00
5168	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		4.000,00	614,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4193	316/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	218,55	218,55



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	826,92
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4944	370/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO REINSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO E 8 ZONAS DE ALARME COM PASSAGEM DE CABEAMENTO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.590,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	501,15
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1897	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	188,00	0,00
3534	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33.070,00	0,00
3542	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.782,00	0,00
3547	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.160,00	0,00
3549	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.273,60	0,00
3554	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	492,00	0,00
3557	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.258,60	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4338	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	544,00	0,00
4341	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,00	0,00
5169	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	193,60	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
18	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.511,68
19	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.511,68
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
256	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	573,00	0,00
258	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,00	0,00
260	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,60	0,00
3535	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72.049,40	0,00
3543	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.514,50	0,00
3550	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.133,60	0,00
3558	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.304,10	0,00
4333	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.240,00	0,00
4337	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.312,00	0,00
4339	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.743,00	0,00
4342	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.344,00	0,00
4344	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.316,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
135	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.098,71	4.098,71
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	3.658,01	3.658,01



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3358	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	942,00	0,00
4203	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETÍ LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	25.569,60
4210	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.826,00	0,00
4211	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	7.740,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4207	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	0,00	1.927,50
4215	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	738,80
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4465	338/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS 500 W C/ TRIPE, MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL, MICROFONES, TOCA CD, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.400,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3544	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	198,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
136	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	864,59
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3536	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.040,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	657,07



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
236	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,00	0,00
261	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,80	0,00
1896	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.792,85	0,00
2856	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	990,00	0,00
3537	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.404,40	0,00
3548	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	900,00	0,00
3551	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	987,20	0,00
3555	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	336,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5153	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5079	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
138	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.405,81	4.405,81
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1051 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 28040008</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1051.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1051.44905206.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
5159	425/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		418,45	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APARELHO TELEFONE 6.0 S/ FIO BIVOLT					
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5160	394/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, CANAGLIFOZINA 300 MG, MELILOLUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, GLIFAGE XR 500MG, ASPIRINA 100MG, BESILATO ANLÓDIPINA 10MG, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, VALSARTAN 160MG, TOPIRAMATO 500MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSA D		2.785,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3625	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPL0 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	182,26	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4381	287171/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SPACE FOX TREND 1.6 TOTAL FLEX - MODELO 2011/2012, MARCA VOLKSWAGEN	PREGÃO ELE26/2019		0,00	0,00	350,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
237	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,00	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
262	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE					
2854	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,60	0,00
2858	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.272,00	0,00
3545	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	564,00	0,00
3552	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	198,00	0,00
3556	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,00	0,00
4334	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,00	0,00
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	180,00	0,00
4345	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.122,90	0,00
5167	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	165,60	0,00
							2.000,00	92,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 ACOLOHIMENTO 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	0,00	80.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4804	273/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, TORNEIRA PAREDE B.MOVEL1/2X3/4, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CINZA, DUCHA 4T 220V X 6800W, PLAFON QUAD SOB 25W LED, KIT VARAL SIMPLES (PAR), EXTENSOR P/T CR CURTA 3/4, TORNEIRA B.MÓVEL PAREDE 1/4 VOLTA, VARAL DE AÇO FINO REV PVC, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, A RRUUELA VEDAÇÃO 5/16, BROCA LONGA TELHA B 9/32	DISPENSA D	/0	0,00	904,06	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
139	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.963,22
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4796	235/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.850,00



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4993	296/2019	019.482.646/0001-80	13170 - ISRAEL MOURA DA SILVA 33670741879	, CONFECCÃO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2,95 X 1,45 X 0,73M C/ 03 PORTAS DE ABRIR, CONFECCÃO DE GABINETE DE PIA EM MDF BRANCO 1,88 X 0,70 X 0,62M, CONFECCÃO DE MESA BASCULANTE EM MDF BRANCO COM 1,00 X 0,40M, CONFECCÃO DE SUPORTE P/ MICROONDAS EM MDF BRANCO 0,50 X 0,40M , CONFECCÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO MED 3,00 X 1,20M EM BLOCOS DE VIDRO C/ ACABAMENTO EM PEDRA GRANITO 3,00 X 0,30M, INCLUSO MATERIA L E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905238.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4798	274/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FURADEIRA PROF 1/2 X 650W X 220VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,99
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4044	232/2019	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME	, SERVIÇO DE TROCA DE ANTENA PARABÓLICA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
4935	294/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	930,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4934	293/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CASEIRO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	993,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
5039	285/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4395	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	664,40



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4936	295/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	930,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3538	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.189,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	533,98
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1214	084/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2722	169/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>				. PISO AZUL 3,6L, PISO PRETO 3,6L, PISO VERMELHO SEG 3,6L, ROLO ES PUMA 05CM, ROLO LÁ 23CM, CABO P/ ROLO, PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 0,9L, PI NCEL 519 2"					
142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	338,88
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3539	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.047,60	0,00
4330	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	396,00	0,00
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4310	271/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4809	287/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	371,25	0,00
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3329	219/2019	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD	. HORAS VIAJADAS, KM RODADO, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	1.760,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2649	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE50/2018		0,00	0,00	2.792,10



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BRITA/BICA GRADUADA					
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	0,00	7.707,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4911	033/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, BACIA P/ CAIXA ACOPLADA, CAIXA ACOPLADA P/ VASO, ASSENTO SANIT.ELEVADO P/ DEFICIENTE, ENGATE FLEX PVC 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 12MM, MECANISMO P / CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL, BARRA APOIO 50CM, PORTA LISA 92X210	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.099,56
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL</b>									
143	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,82
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903025.0111000 - GERAL</b>									
4865	299/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, JOGO DE ANÉIS, LIMA REDONDA 3/16", CORRENTE 27,5 FACAS	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,91
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4945	043/2019	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS		DISPENSA D		0,00	780,00	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOTA CANO ALTO TIPO MOTOCICLISTA, NA COR PRETA									
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
238	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	240,00	0,00
1898	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	188,00	0,00
2857	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	164,00	0,00
3540	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	688,00	0,00
3546	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	421,20	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
253	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22,56	0,00
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.857,96	0,00
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	190,95	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL</b>									
206	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	380,00	0,00
228	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	264,64	0,00
5164	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL		2.000,00	34,56	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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4951	098/2019	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	. CABO DE AÇO 240KG 3/16 RL 100, CORRENTE GALVANIZADA 8,00MM 5/16	DISPENSA D		0,00	0,00	5.484,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
4411	091/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.870,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	439,78
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4772	289799/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00M2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO DE TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00M, SENDO UMA ÁREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 30,00 MTS COMPRIMENTO C/ 2,00M ALTURA DE TELA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.520,00
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL									
4412	100/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUELHO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ FATIAD BIFES CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO EM CUBOS CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª CATEGORIA P/ ASSAR LAGARTO CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA FRESCA TOSCANA PCT 5 Kg, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, PARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO S/ OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONGELADO, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA ENTRE 500G A 1KG, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, SALSICHA DE C ARNE BOVINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.308,00
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									



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	5.982,35
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	342,44
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4329	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
229	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,96	0,00
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	476,00	0,00
5165	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	154,24	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4469	028/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00



# 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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CIMENTO CP III - SACO 50 KG					
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
147	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	251,88
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL</b>									
148	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	99,44
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	283,68
SUBTOTAL							22.247,32	237.929,46	360.785,16
TOTAL							22.247,32	237.929,46	360.785,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**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: 23/07/2019 16:27:37  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 22 de Julho de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO