



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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2019									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
5737	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFICIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		152.089,68	152.089,68	152.089,68
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4889	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFICIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.833,20
5738	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFICIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		32.866,95	32.866,95	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
5739	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFICIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		18.173,39	18.173,39	7.097,87
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
5740	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		504.221,09	504.221,09	493.638,21



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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019					
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4892	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.243,20
5741	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		113.731,64	113.731,64	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
5742	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		1.758,31	1.758,31	1.758,31
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1063	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	-16.391,07	23.206,31	22.366,31
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
1064	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	222.894,46	222.894,46
1758	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1039/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.156,92	55.225,30
5744	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		299.861,99	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL									
1065	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	208.233,33	208.233,33



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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019					
				01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
				01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL					
5745	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019		OUTROS/NÃO	80.085,00	0,00	0,00
				01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL					
5746	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019		OUTROS/NÃO	69.221,65	69.221,65	69.221,65
				01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA					
				01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA					
				01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL					
1068	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019		OUTROS/NÃO	0,00	71.556,15	71.556,15
				02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
				02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO					
				02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO					
				02.01.01.04.000 - Administração					
				02.01.01.04.122 - Administração Geral					
				02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO					
				02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO					
				02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL					
5732	125/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	. LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6500K C/ 25 UNIDS		DISPENSA D	1.499,25	0,00	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					
				02.01.06.04.122.0006.2109.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				02.01.06.04.122.0006.2109.33903024.0111000 - GERAL					
5731	124/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975			DISPENSA D	999,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6500K C/ 25 UNIDS					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
5658	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5659	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	800,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
5748	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	60,40	60,40	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5729	023/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, SERVIÇO DE TROCA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MED 82 X 210CM C/ VISOR DE VIDRO		DISPENSA D	985,00	0,00	0,00
5730	024/2019	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR NUANCE SAMANTA C/ BÂNDÓ MED 1,40 X 3,20 MTS, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR LINHO 39 C/ BÂNDÓ MED 1,30 X 2,53 MTS		DISPENSA D	1.000,00	0,00	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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5251	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX			PREGÃO ELE55/2018	0,00	9.384,00	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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3272	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
5712	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMINIO DA PMA	PREGÃO ELE10/2017		0,00	3.400,00	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2019	OUTROS/NÃO		253.117,78	253.117,78	0,00
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									
5713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.018,09	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
5718	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. 2018	INEXIGÍVEL		2.405,36	2.405,36	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
5718	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		PREGÃO ELE45/2018		92.380,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1230	053/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3307	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO ELEKTRO, COM EMISSÃO DE ART , LEVANTAMENTO DE CARGAS, INSTALAÇÃO DE CABOS DO POSTE NOVO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM E 4 CIRCUITOS EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO E REFORMA DO QUADRO, MANOBRA DE CARGA APÓS A LIGAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.871,00
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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5208	288506/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	14.182,90	0,00
5747	288506/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 754113 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
				, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 754113 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA - COMPL N.E. 5208	OUTROS/NÃO		0,01	0,01	0,01
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4307	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER		PREGÃO ELE	3/2019	0,00	0,00	14.710,44



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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4906	379/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46	, MANUTENÇÃO DE JANELAS COM TROCA DE 16 VIDROS PONTILHADOS E TEMPERADOS NO TOTAL DE 9,06M2, TROCA DE BRACINHOS, SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE FIXAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE HASTE CENTRAL, FECHO DE PUNHO CENTRAL E BRAÇO ARTICULADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.810,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5721	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE11/2019	4.380,60	0,00	0,00
5722	285493/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML		PREGÃO ELE11/2019	329,84	0,00	0,00
5723	285493/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G		PREGÃO ELE11/2019	15.682,00	0,00	0,00
5724	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERA IS (POLIVITAMINICO), NISTATINA CREME VAGINAL 60G., VITAMINAS DO COMPL EXO B GOTAS 20/30ML		PREGÃO ELE11/2019	18.140,00	0,00	0,00
5725	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, CINARIZINA 25MG		PREGÃO ELE11/2019	1.965,60	0,00	0,00
5726	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG		PREGÃO ELE11/2019	4.620,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5719	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	7.820,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE18/2018	0,00	4.184,38	0,00
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL			PREGÃO ELE18/2018	0,00	19.980,94	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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	590.261,19
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									
4867	290017/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.768,00
02.06.02.10.302.0038.2229 - REC FNS REDE CEGONHA 02.06.02.10.302.0038.2229.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2229.33903036.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
5720	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G	PREGÃO ELE12/2019		4.229,40	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0038.2163.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4059	288831/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.300,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2927	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM, PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 49MM	PREGÃO ELE 9/2019		0,00	38.850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4468	281853/2018	006.969.816/0001-04	9466 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUARI	. CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I . URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 0,80M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA S/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFOR ME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,20M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE69/2018	0,00	0,00	12.940,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5654	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00	
5655	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1084	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DISPENSA D	0,00	0,00	1.950,00	
1085	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DISPENSA D	0,00	0,00	1.950,00	
3990	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL		DISPENSA D	/0	0,00	3.313,82	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5710	291222/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERIODO DE 09 DE JULHO DE 2019 A 08 DE AGOSTO DE 2019 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	117.277,20	0,00	0,00	
5714	291060/2019	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 A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	625,56	625,56	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5711	291319/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO	5.235,00	0,00	0,00	



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

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

Usuário: marcio
Data: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA (COMPLEMENTAR)		- JULHO/2019 - BOLETO BANCÁRIO			
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5728	283368/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. BLOCO DE CONCRETO COMUM P/ VEDAÇÃO - 14X19X39CM		PREGÃO ELE 5/2019	1.930,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
5734	263/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	960,00	0,00	0,00
5735	301/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	960,00	0,00	0,00
5736	389/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905224.0111000 - GERAL									
5202	039/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	. EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG, EXTINTOR ÁGUA PRES. 10 LT		DISPENSA D	-300,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
2649	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA		PREGÃO ELE50/2018	0,00	0,00	3.598,20
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA			PREGÃO ELE 7/2019	0,00	7.946,40	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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3709 5727	288895/2019 283369/2018	055.930.291/0001-09 010.480.433/0001-45	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA 15131 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM G	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 , CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS 400X1000MM , TAMPAS CONCRETAS BOCA DE LOBO 0,70 X 1,10 X 0,07M C/ ABNT	DISPENSAS D	/0 PREGÃO ELE 6/2019	0,00 8.399,00	7.280,00 0,00	0,00 0,00
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									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.10.06.15.452.0056.2201.44905224.0111000 - GERAL									
5201	038/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG, EXTINTOR ÁGUA PRES. 10 LT	DISPENSAS D		-600,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5111	047/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, ÓLEO DE MOTOR 10W40 - CAIXA COM 24 X 1 LITRO	DISPENSAS D		0,00	980,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
5200	053/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2019	DISPENSAS D		0,00	3.000,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903007.0111000 - GERAL									
5733	106/2019	019.833.855/0001-21	15181 - COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME		DISPENSAS D		1.410,40	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL				, PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, QUELHO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL 400G, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MOLHO DE TOMATE REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA 520G					
5212	104/2019	018.588.973/0001-59	14575 - M W TINTAS LTDA - EPP	, IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PAREDE 18 LTS, MANTA LÍQUIDA PRETA LA JE 18 LTS	DISPENSA D		0,00	5.800,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5187	102/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D E DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 KG DE CLORO E CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8HS R REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO MAIS 8HS E REGULAR O PH	DISPENSA D		0,00	5.800,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
5715	291060/2019	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 A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		625,56	625,56	0,00
SUBTOTAL							1.802.717,05	1.943.946,80	2.109.726,29
TOTAL							1.802.717,05	1.943.946,80	2.109.726,29

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: 12/08/2019 10:58:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 08 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO