



# 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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6368	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	-0,12	-0,12	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4841	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL		DISPENSA D	0,00	0,00	4.583,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6482	003/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, RODA BORRACHA MACIÇA 10"		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4325	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM			PREGÃO ELE25/2019	0,00	0,00	4.437,50



# 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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
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									
6471	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019	OUTROS/NÃO		184.371,90	184.371,90	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6492	285639/2019	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 1000364-98.2019.5.02.0521 - RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	OUTROS/NÃO		2.499,43	2.499,43	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0003 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO</b>									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909102.0111000 - GERAL									
6496	57099/1997	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2019 - ORDEM 1/2019 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001439-19.1997.8.26.0045 - CREDOR: AMELIA DELGADO PASCHOAL	OUTROS/NÃO		79.907,66	79.907,66	0,00
6497	62014/1998	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2019 - ORDEM 2/2019 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003980-88.1998.8.26.0045 - CREDOR: CENTERLESTE EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA	OUTROS/NÃO		69.874,10	69.874,10	0,00
6498	159636/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2019 - ORDEM 3/2019 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002417-73.2009.8.26.0045 - CREDOR: VALDIONOR PAULO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		83.411,89	83.411,89	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
6481	476/2019	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME		DISPENSA D		386,00	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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL				. CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO DATADOR, CARIMBO AUTOMATICO					
5881	447/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
6489	475/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL BLACKOUT NA COR MESCLA CREME MED.2,20 X 1,20 MTS C/ GALERIA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PVC NA COR BEGE MED.2,20 X 1,20 MTS C/ GALERIA, SUBSTITUIÇÃO 22 LAMINAS TECIDO POR LAMINAS BLACKOUT NA COR MESCLA CREME EM PERSIANA VERTICAL	DISPENSA D		3.195,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2868	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	3.748,80
02.04.05.12.361.0025.2134.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.04.05.12.361.0025.2134.44905230.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5146	287589/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. MOTOR ELÉTRICO MONOFASICO 3,00CV 4 POLOS 220V-60HZ MINIMO 1700RPM	PREGÃO ELE32/2019		0,00	0,00	1.490,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6480	253/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA P/ USO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA, INCLUINDO CABOS 10MM, TOMADA 20A, ELETRODUTO E DISJUNTOR TRIFÁSICO DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
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									
4320	299/2019	012.933.207/0001-06	15086 - ANTONIO PUGA FILHO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.617,79



# 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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p><b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>  <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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL</b></p>										
5252	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 02 PORTÕES EM GRADE, SENDO UM MEDINDO 1,80 X 2,15M NA LATERAL DIREITA E OUTRO MEDINDO 1,85 X 2,15M NA LA TERAL ESQUERDA. 02 PORTÕES EM TUBO QUADRADO GALVANIZADO 30X30 C/ GRADE 20X20, COLOCAÇÃO DE TRINCOS QUADRADOS C/ PORTA CADEADO, PINTADOS C / TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCA						
<p><b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  <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></p>										
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, CARTUCHO PRETO HP 662 (CZ103AB), CARTUCHO COLORIDO HP 662 (CZ104 AB), CARTUCHO PRETO HP 664 (F6V29AB), CARTUCHO COLORIDO HP 664 (F6V28AB ), TONER SAMSUNG MLT D203U, TONER SAMSUNG MLT D204L, CARTUCHO PRETO CANON PG140, CARTUCHO COLORIDO CANON CL141, CARTUCHO PRETO CANON PG145, CARTUCHO COLORIDO CANON CL146, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER SANSUNG MLT- D105S	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	8.000,00	
<p><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></p>										
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00	
5153	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-34,00	-34,00	-34,00	
6488	548/2019	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ P/ FORTIFICAÇÃO DOS OSSOS 400G (ENSURE)	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00	
<p><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b></p>										
6474	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		2.415,76	2.415,76	0,00	
<p><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b></p>										
6483	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER		PREGÃO ELE 3/2019		13.373,16	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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6486	541/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO . SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<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>									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	53,35
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4379	287171/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS 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 NOVO, RENOVA MASTER 2.3 DCI FURGÃO 16 V - DIESEL / AMBULÂNCIA / MODELO 2018/2019, MARCA VOLKSWAGEN, VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1530, VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1531, VEÍCULO FIAT DUCATO VAN M INIBUS 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO 2011/2011 - PLACA DJL4519	PREGÃO ELE26/2019		0,00	4.790,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903905.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6484	535/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6485	540/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4380	287171/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO ELE26/2019		0,00	2.550,00	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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019					
6487	542/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.1023.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6478	281759/2018	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO (PRÓ MENOR)	CONVITE	13/2019	77.971,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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									
6491	292367/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2019 A 08 DE SETEMBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		114.875,20	0,00	0,00
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									
6490	292366/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		4.615,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - BOLETO BANCÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
3367	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.608,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3368	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	18.938,88
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
3370	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.902,40
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <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>02.10.04.15.452.0054.2198.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5807	266783/2017	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234,77



# 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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6001	059/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 272 - PLACA DBS4081 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E -43-1122269 - CONDUTOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - NR AIT NIC: J 43 013421)					
				, BICO INJETOR	DISPENSA D		0,00	0,00	872,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6493	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
6494	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
6495	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL</b>									
4035	285799/2019	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	, BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETE OFICIAL CATEGORIA ADULTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE VOLEI DE PRAIA 12 GOMOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO MEXICANA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME (100CM X 100CM X 4MM) VERMELHAS E AZUIS, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE20/2019		0,00	0,00	12.409,80
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6109	112/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	5.880,00





**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: 04/09/2019 17:43:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESINA ACRILICA BRILHANTE BASE SOLVENTE 18 LTS					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
6479	289820/2019	055.098.198/0001-80	15278 - TELAS SANTO ANTONIO LTDA - EPP	, TELA ALAMBRADO, CONFECCIONADO COM ARAME GALVANIZADO A FOGO + REVESTIMENTO EXTERNO PVC COM PROTEÇÃO UV NA COR AZUL 3" FIO 12 ALTURA DE 2,00 MTS, ARAME GALVANIZADO A FOGO + REVESTIMENTO EXTERN O PVC COM PROTEÇÃO UV NA COR AZUL FIO 14	PREGÃO	ELE45/2019	22.270,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
6475	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO	ELE20/2018	77.899,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							745.237,28	436.671,34	80.732,29
TOTAL							745.237,28	436.671,34	80.732,29

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 03 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO