



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2019									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
6505	137/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR 10W40, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		207,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
181	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	. ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,07
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
178	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.512,57	0,00
5708	285185/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 1U 869442-6 - CONDUTOR: MÁRCIO JOSE DE OLIVEIRA, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 1U 869442 -6 - CONDUTOR: MÁRCIO JOSE DE OLIVEIRA (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO 1A 634791-7)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,18
6469	286138/2019	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF, HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.844,02
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
177	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.146,50	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5756	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.650,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT D101S					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÉS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
5759	131/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, SIST X CANALETA 20X10X2M C/ FITA ADESIVA, SIST X TOMADA PADRÃO EXTERNA 10A/250V, SISTEMA X CAIXA PADRÃO 91X56X35, PLUG BIPOLAR 2P T 10A MACHO, FIO CORDÃO PARALELO 2,5MM, PARAFUSO FENDA 4,2X32, PARAFUSO FENDA 4,8 X 50, BUCHA FIXAÇÃO 6MM, BUCHA FIXAÇÃO 8MM, FITA ISOLANT E 19MM X 20M	DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6522	65548/1999	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D		OUTROS/NÃO		559,63	559,63	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO (LOTE 03, QUADRA 23, JARDIM PINHEIRO, ARUJÁ/SP)					
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	197,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
6499	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - AGOSTO/2019 (2ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		48,32	48,32	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		0,00	0,00	985,00
5730	024/2019	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR NUANCE SÁMANTA C/ BANDÔ MED 1,40 X 3,20 MTS, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR LINHO 39 C/ BANDÔ MED 1,30 X 2,53 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
5676	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10 PREGÃO ELE55/2018		0,00	312,80	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
5694	041/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	292,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORREIA DENTADA, BATENTE DIAITEIRO					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
3343	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	0,00
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
6510	053/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	, MEMÓRIA DDR3-ECC 4Gb PC3L-10600R - 2RX8	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
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 02.03.07.04.123.0016.0003 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 02.03.07.04.123.0016.0003.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 02.03.07.04.123.0016.0003.33909102.0111000 - GERAL									
6511	200799/2012	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017 -30-0599-8 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000947	-	OUTROS/NÃO	42.331,34	42.331,34	0,00
6512	245529/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	47.2012.5.02.0521 - RECLAMANTE: ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO		OUTROS/NÃO	34.691,86	34.691,86	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6513	90225/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. PRECATÓRIO Nº 2017 -30-0596-3 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002164 - 06.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: BRUNA FERRARI GEBIN	-				
				. PRECATÓRIO Nº 2017-30-0694-3 - PROCESSO JUDICIAL Nº 01019-2003-311-02-00-1 - RECLAMANTE: CARLOS MESSIAS DE SOUZA (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA)	OUTROS/NÃO		28.197,64	28.197,64	0,00
6514	212650/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. PRECATÓRIO Nº 2017 -30-0623-4 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000752 - 11.2013.05.02.0521 - RECLAMANTE: CRISTIANE LOPES	-				
				. PRECATÓRIO Nº 2017 -30-0862-8 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001752 - 75.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO		31.635,63	31.635,63	0,00
6515	243811/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. PRECATÓRIO Nº 2017 -30-0656-0 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002265 - 77.2014.5.02.0521 - RECLAMANTE: VANESSA DA SILVA SANTOS	-				
				. PRECATÓRIO Nº 2018 -30-0414-5 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002076 - 36.2013.5.02.0521 - RECLAMANTE: RODRIGO PINTO FARIA (FIBRA INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE)	OUTROS/NÃO		104.416,76	104.416,76	0,00
6516	233497/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2				44.887,83	44.887,83	0,00
6517	207721/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2						
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6466	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE ASSINATURA DE TV DIGITAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,48
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL									
3501	288422/2019	030.364.341/0001-07	15176 - J.L.MOREIRA DO CARMO INSTALACOES	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO BRAÇOS PERIFÉRICOS C/ MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REDÉ IP QUANDO NECESSÁRIO, COM CONECTORES E ISOLADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.680,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL									
2027	280094/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.460,00	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, RED E 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE					
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	2.466,50	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
5938	291681/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. CONFECCÃO DE TOTEM 0,90 X 4,00MTS DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHUMBADO E INSTALADO		DISPENSA D	0,00	0,00	8.200,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	3.861,65	0,00
3573	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	0,00	17.480,00	0,00
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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5914	233/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INCLUINDO TROCA DO ISOLAMENTO DO MOTOR		DISPENSA D	0,00	0,00	455,00
5916	235/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO			DISPENSA D	0,00	0,00	95,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5918	237/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 6 LTS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO . SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA DO CORPO, CABO DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5254	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5256	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5257	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5258	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5259	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.870,00
5260	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D101S	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.150,00
5261	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG MLT D105L, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.650,00
5262	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.720,00
5263	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.720,00
5264	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.720,00
5265	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	840,00
5266	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	840,00
5267	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	840,00
5268	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	5.740,00
02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0022.2130.33903016.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
5255	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6115	278177/2018	247.077.908-10	2192 - NANCY RODRIGUES TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.082,36



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 91,48 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.840,33					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6116	278177/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE NANCY RODRIGUES TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	91,48
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5269	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 750		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	720,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6506	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. PEDRA BRITADA Nº 01		PREGÃO ELE50/2018	666,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5925	452/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LÂMPADA H4, LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA PINGÃO		DISPENSA D	0,00	60,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5926	453/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM		DISPENSA D	0,00	30,00	0,00
5927	455/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LANTERNA DO BAÚ		DISPENSA D	0,00	80,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
21	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES		PREGÃO ELE57/2014	0,00	65.506,76	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
5275	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	4.910,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG ML-1710					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5270	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 750, TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK -142, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	3.460,00
5271	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 750, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.600,00
5273	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 580, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.600,00
5274	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK-142, TONER KYOCERA TK-137	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	3.000,00
5276	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D116L, CARTUCHO HP 21 (C9351AB) PRETO, CARTUCHO COLORIDO HP 22 (C9352AB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.370,00
5311	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5312	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5313	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
5314	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	880,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4217	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	. SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	5.918,40
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5911	231/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DE 02 REGISTROS ABRE/FECHA	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
5915	234/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE LEGUMES TIPO TRIPÉ, INCLUINDO TROCA DE 02 MOLAS, 02 TRAVAS, PARAFUSOS, PONTEIRAS DE BORRACHA, FAQUINHA E PINTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	85,00
5917	236/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
6085	244/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	75,00
6086	245/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MARCA METVI SA, INCLUINDO TROCA DO MANCAL DO COPO	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
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									
6039	249/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO VINIL DE ALTA DURABILIDADE, INCLUINDO REMOÇÃO DO ADESIVO ANTERIOR, LIMPEZA DO LOCAL e APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL									
1927	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,67	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASARÃO DAS ARTES	DISPENSA D	/0	0,00	1.191,66	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
94	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	463,77	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2068	268846/2017	045.937.738-81	9887 - MIRIAN ARAO FRIGOLA MUNT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.164,66	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 544,16 / IRRF R\$ 50,31 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 53,13 / SINDICATO 1,5% R\$ 31,28 / VALE TRANSPORTE R\$ 125,13 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 933,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 98,22 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 933,41 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 105,26 , PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94	OUTROS/NÃO		0,00	5.063,28	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6077	524/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, MASSA CORRIDA 18L 25 -27KG, MASSA ACRÍLICA 18L 25 -27KG, ACRÍLICO F BRANCO 18L	DISPENSA D		0,00	3.232,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2500	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
2501	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
2502	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
2503	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6521	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.773,90	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2573	286804/2019	008.747.433/0001-17	14438 - MF BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA AC		DISPENSA D	/0	0,00	874,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4148	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER A PACIENTE ELAINE APARECIDA FERREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1001152-38.2017.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 12 MESES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -87.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL		0,00	5.400,00	0,00
5032	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	4.850,48	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6470	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
5229	290861/2019	014.139.044/0001-01	15255 - MARISOL RODRIGUES MAZIERO - ME	. SERVIÇO DE RETIRADA DE APROXIMADAMENTE DE 535M2 DIVISÓRIAS TIPO EUCATÉX E REINSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250M2 EM NOVO LOCAL (TOTAL DE 785.00M2), INCLUINDO MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO E TRANSPORTE	DISPENSA D		0,00	14.915,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3257	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE45/2018		0,00	560,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5883	491/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	12,77
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6508	551/2019	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC		DISPENSA D		465,00	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6504	292344/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR. LUBRIFICAÇÃO DO MOTOS VENTILADORES. CONDENSADOR EVAPORADOR. VERIFICAÇÃO DOS BORNES DE CONTATO. ANÁLISE DE SISTEMA BACKUP P/ FALTA DE ENERGIA. LIMPEZA EXTERNA. CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO DE MEDIÇÃO 4°C E AJUSTES GERAIS					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6087	505/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE ESPINOSADE 20,6% 1L	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
6088	516/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FLANGE DO CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	61,97	0,00
6091	499/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D		0,00	167,10	0,00
6092	500/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BATENTE DA PORTA DIANTEIRA, PARAFUSO FIXAÇÃO DISCO DE FREIO	DISPENSA D		0,00	208,20	0,00
				, BATENTE DA PORTA DIANTEIRA, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	234,45	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6090	504/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141.635,60
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRÉSAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6108	521/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.596,00
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									
3734	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	9/2019	0,00	0,00	38.850,00
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	1.950,00	0,00
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	1.950,00	0,00
1964	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1965	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1966	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
2797	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI		DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2799	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1928	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICIO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,66	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6014	341/2019	030.072.025/0001-61	15272 - KLEBER FONSECA ROCHA 38066596804	, SERVIÇO DE VETORIZAÇÃO DE LOGO, COM RENOVAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3668	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,34	0,00
3669	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,33	0,00
3670	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2470	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2469	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
140	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	254,38	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL									
6500	209460/2013	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 -31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO	OUTROS/NÃO		7.019,33	7.019,33	0,00
6501	209460/2013	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 -31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO	OUTROS/NÃO		4.417,38	4.417,38	0,00
6502	209460/2013	154.289.388-70	11474 - ESMERINO DA SILVA ARAUJO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 -31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6503	209460/2013	919.635.248-53	13076 - ISAC INACIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 -31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO	OUTROS/NÃO		4.417,38	4.417,38	0,00
6520	209460/2013	103.339.178-63	2098 - ZENAIDE SOUZA ARAUJO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000492 -31.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO - SERVIDOR: ESMERINO DA SILVA ARAUJO (FALECIDO)	OUTROS/NÃO		7.019,33	7.019,33	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
5757	291341/2019	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSA D		0,00	15.283,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
1698	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
6106	414/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D		0,00	0,00	960,00



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
4456	253/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, AUTOMÁTICO DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,40
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
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	5.938,80	14.313,60
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3427	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	280.851,46	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									
5033	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.927/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	708.115,28	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									



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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6079	009/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA 4,00 X 0,60M EM LONA IMPRESSÃO DI GITAL ACABAMENTO MADEIRA	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903039.0111000 - GERAL									
4409	274564/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 175/70 R13	PREGÃO ELE39/2018		0,00	612,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL									
790	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	151,16	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL									
1929	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,67	0,00
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									
6075	114/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D		0,00	3.814,90	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LTS, CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1500 LTS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903025.0111000 - GERAL									
5999	111/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, BOTOEIRA DE ALARME SOBREPOR ENDEREÇAVEL	DISPENSA D		0,00	897,00	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									
6507	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE42/2019		25.500,00	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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016.0111000 - GERAL									
5855	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.160,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
5964	043/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3687	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		0,00	0,00	25.966,66
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903026.0111000 - GERAL									
6509	045/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D		450,00	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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFLETOR LED 10W VERDE, REFLETOR LED 10W BRANCO									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024.0111000 - GERAL									
5955	041/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, FERRO CANTONEIRA 1 X 1/8, FERRO CHATO 1 X 1/8, TUBO QUADRADO 25 X 25 (1,5), FECHADURA DE SOBREPOR 1701/100, GONZO COM ABA Nº 1, CHAPA AÇO GALVANIZADO 1/8 LISA 0,20 X 0,15, CHAPA AÇO GALVANIZADO 1/8 LISA 0,60 X 1,10, CHAPA AÇO GALVANIZADO 1/8 LISA 0,20 X 0,60, FECHADURA ELÉTRICA PARA DENTRO GRAFITE, CAIXA DE FECHADURA SOBREPOR GALVANIZADA, DISCO CORTE 4 1/2 X 1 MM	DISPENSA D		0,00	780,40	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028.0111000 - GERAL									
5959	044/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHA, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA, SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,84	0,00
SUBTOTAL							403.306,80	1.563.516,56	338.612,02
TOTAL							403.306,80	1.563.516,56	338.612,02

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: 06/09/2019 10:27:11
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 04 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO