



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro 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									
6565	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		151.882,65	151.882,65	151.882,65
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									
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 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.866,95
6566	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		32.833,20	32.833,20	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 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.075,52
6567	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		7.394,97	7.394,97	7.394,97
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		0,00	0,00	10.582,88



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6568	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 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		391.261,66	391.261,66	391.261,66
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									
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		0,00	0,00	113.731,64
6569	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		113.375,63	113.375,63	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									
6570	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		2.937,83	2.937,83	2.937,83
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	0,00	19.548,07	14.282,95
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									
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	63.684,03	79.615,65
2494	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - OFÍCIO Nº 1081/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74.375,13	74.375,13
3378	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ABRIL/2019 - OFÍCIO Nº 1130/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	209.827,88	204.286,95
6571	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		94.881,60	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

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 AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019					
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	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.533,33	8.533,33
6572	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		89.647,05	0,00	0,00
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									
6573	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		16.807,00	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									
6574	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		69.659,83	69.659,83	69.659,83
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	0,00	45.667,20	45.667,20
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	92,93	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: 10/09/2019 11:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	187,91	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5957	027/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FECHADURA DIGITAL ELETRÔNICA	DISPENSA D		0,00	149,00	0,00
6522	65548/1999	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	, REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO (LOTE 03, QUADRA 23, JARDIM PINHEIRO, ARUJÁ/SP)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	559,63
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919.0111000 - GERAL									
5868	025/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE TROCA DO CATALIZADOR E FILTRO DE PARTÍCULAS	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
6560	292483/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,00



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
5821	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	7.638,70	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	2.066,86	645,33
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.262,10	0,00
4137	288855/2019	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" - TOTAL R\$ 250.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	772,59	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		0,00	800,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL									
6151	052/2019	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC		DISPENSA D		0,00	0,00	780,00



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL				. MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INCLUINDO SANAR VAZAMENTO CONDICIONADORES, LAVAGEM CONDENSADORAS, MANUTENÇÃO C/ HIGIENIZAÇÃO EM FILTROS E SERPENTINAS INTERNAS, COMPLEMENTO DE GAS R -22 OU R -410A, EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO DE PRESSÃO NAS CONDENSADORAS, TROCA RABICHO EVAPORADORA C/ PLUGUE 20A, NOVA TOMADA 20A C/ CABO 2,5MM, VERIFICAÇÃO DE AMPERAGEM NAS CONDENSADORAS E MÃO DE OBRA					
5106	290350/2019	029.972.020/0001-06	15123 - MORIAH SOLUCOES EM INFORMATICA LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESNEVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES EM SCRIPTCASE COM ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL + 20 HORAS DE SUPORTE / CONSULTORIA	DISPENSA D		0,00	7.800,00	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 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5028	145595/2008	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001540-49.2018.5.02.0521 - AUTOR: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - RÉU: MONICA VICTORINO LOPES MAIOLINO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.441,48
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.	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.957,59
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6530	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	2,79	0,00
6575	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		28,22	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
6582	474/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D		900,00	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
6584	501/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, TRENA 25MM X 10 METROS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UN	DISPENSA D		55,07	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.44905232.0111000 - GERAL									
6583	500/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MEDIDOR DE DISTÂNCIA À LASER 60M	DISPENSA D		362,79	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	3.861,65
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6589	292574/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1.0 KG	DISPENSA D		17.114,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
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	0,00	60,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6590	494/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		139,97	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6591	495/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TUBO INTERMEDIÁRIO					
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	0,00	30,00
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	0,00	80,00
6451	478/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE PLAINA E LIMPEZA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
6455	469/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D		0,00	721,88	0,00
6586	489/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
6588	490/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
6592	498/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D		791,14	0,00	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									
20	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	91.684,91	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	37.400,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5677	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.020,00



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5678	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER KYOCERA TK-137 , TONER KYOCERA TK-142, TONER KYOCERA TK-137, CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO COLORIDO HP 122XL (CH564HB), CARTUCHO COLORIDO HP 22 (C9352AB), CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB), TONER SAMSUNG MLT D116L, TONER BROER TN 580, TONER BROER TN 750	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	3.610,00
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									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	3.787,20
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6585	487/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		572,00	0,00	0,00
6587	488/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA 1034 2 PÓLOS, CONJUNTO RETIFICADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
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									
2090	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE42/2018		0,00	710,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916.0111000 - GERAL									
6055	082/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DANIFICADOS, SENDO 02 VIDROS LISOS MEDINDO 605X315MM E 180X245MM, 05 VIDROS CANELADOS MEDINDO 490X160MM, 355X155MM, 360X155MM, 670X530MM E 530X165MM, E 16 VIDROS TIPO ÁRTICO MEDINDO 740X150MM, 145X470MM, 150X150MM, 145X470MM, DUAS PEÇAS 865X150MM, DUAS PEÇAS 155X470MM E OITO PEÇAS 850X140MM	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903919.0111000 - GERAL									
5112	073/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6152	082/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE MOTOR . SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	550,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5780	286476/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V 145513-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO D O CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 720401-7)	OUTROS/NÃO		-0,01	-0,01	104,12
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 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2404	250267/2016	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CANIL MUNICIPAL	CONVITE	2/2019	0,00	73.380,42	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 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	0,00	3.232,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4093	318/2019	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6467	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6468	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.415,76
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		0,00	0,00	2.415,76
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		0,00	0,00	2.415,76
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									
3646	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFICIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.560,86
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
6442	507/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, PRANCHA 5 X 20, TÁBUA 0,30, PREGO 19X36, PREGO 18X27, MADEIRIT R ESINADO 10MM	DISPENSA D		0,00	1.385,22	0,00
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 EUCATEX E REINSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250M2 EM NOVO LOCAL (TOTAL DE 785.00M2), INCLUINDO MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO E TRANSPORTE	DISPENSA D		0,00	0,00	14.915,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - 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	, FLANGE DO CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	0,00	61,97
6088	516/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	167,10
6089	503/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6091	499/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RELE DA SETA					
6092	500/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BATENTE DA PORTA DIANTEIRA, PARAFUSO FIXAÇÃO DISCO DE FREIO	DISPENSAS D		0,00	0,00	208,20
				, BATENTE DA PORTA DIANTEIRA, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSAS D		0,00	0,00	234,45
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									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	24.223,84	0,00
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	, CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	590.261,19
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6561	292598/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.240,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5307	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 175/70 X 14	PREGÃO ELE39/2018		0,00	0,00	2.220,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6563	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6013	343/2019	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM RAMAL DE CENTRAL TELEFÔNICA	DISPENSA D		0,00	123,60	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	592,70	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	105,68	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	0,00	220,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4237	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	1.109,70
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,34



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3669	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MESES - TOTAL: 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,33
3670	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MESES - TOTAL: 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,33
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5862	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.419,60	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4931	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.957,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
5217	301/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BOLA DE BASQUETE EM BORRACHA, BAMBOLÊ PLÁSTICO SIMPLES 70CM, CORDA DE PULAR NYLON 10 MTS, COLETE P/ TREINO COLORIDO REFORÇADO, RAQUETE P/ TÊNIS DE MESA, REDE P/ TÊNIS DE MESA EM NYLON, COLCHONE P/ GINÁSTICA 1,00X0,60MX3CM, BOLA DE TÊNIS DE MESA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.316,60
02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
4991	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER KYOCERA TK1112	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.740,00
5218	301/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO BRANCO MED 0,90 X 1,20M	DISPENSA D		0,00	0,00	126,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5199	300/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	577,95



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5673	309/2019	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	. MARCADOR DE TECIDO NA COR PRETA, LÁPIS GRAFITE HB N.02, PINCEL C. HATO 815 Nº 0 C/ 12, PINCEL CHATO 815 Nº 4 C/ 12, PINCEL CHATO 815 Nº 8 C/ 12, PINCEL CHATO 815 Nº 10 C/ 12, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, COLA QUENTE GROSSA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UND, FITA CREPE 18X50M ESTREITA . ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON TENSÃO LEVE, ENCORDAMENTO GUITARRA 0.10	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
3369	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 ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	13.132,80
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
5358	308/2019	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		0,00	0,00	999,00
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
5953	022/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. MOTOR DA VENTONHA	DISPENSA D		0,00	0,00	399,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
6564	0/0	010.005.228-22	14415 - WALDIR JOSE MARTINS SONCINI		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
6441	035/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ACRILICO BRANCO 18L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, PISO CINZA 18L, INNER 5L, ZARCÃO LARANJA 3,6 L	DISPENSA D		0,00	1.124,14	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL									
5801	394/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TOMADA 2P+T 20A 250V C/ PLACA, PLACA 4X2 C/ FURO CENTRAL, INTERR UPTOR SIMPLES BC/ PLACA, PLAFON C/ SOQUETE LOUÇA, LAMPADA LED BULBO 15W, LÂMPADA LED BULBO 50W, PROJETOR LED 100W	DISPENSA D		0,00	943,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5793	400/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
6580	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL									
6435	291948/2019	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR SOLUCOES EM LIMPEZA E TER	, SERVIÇOS DE PINTURA EM ÁREA INTERNA DE APROXIMADAMENTE 590M2 (SALAS, CORREDOR, BANHEIROS, ADMINISTRAÇÃO,HALL ENTRADA,PORTAS,JANELA), ADEQUAÇÃO DE ACESSEBILIDADE NOS BANHEIROS C/ PORTAS ADAPTADAS, BARRAS DE SEGURANÇA, BATENTES E ACESSÓRIOS PNE, TROCA DE ASSENTOS E LAVATÓRIOS, INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40M2 DE CONDUITE E INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA FIXAÇÃO DE VENTILADORES, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	17.000,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
5754	039/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802		DISPENSA D		0,00	300,00	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6578	272186/2018	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR NOVO A.P 10 LTS C/ SUPORTE E P. LAÇA INDICATIVA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR NOVO PSQ 4KG C/ SUPORTE E PLACA INDICATIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5356 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3 B 955469-9 - CONDUTOR: MARCELO DE CAMARGO LEOCADIO	OUTROS/NÃO		211,23	211,23	0,00
6581	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
1109	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE52/2018		0,00	46.100,00	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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - 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 PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	3.477,60	1.659,00
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 PRE25/2018		0,00	0,00	708.115,28
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
4802	269/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	957,00	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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RADIADOR, RESERVATÓRIO, ADITIVO DO RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVE L, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, MAQUINA VIDRO					
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999.0111000 - GERAL									
5755	038/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR NOVO A.P 10 LTS C/ SUPORTE E P LACA INDICATIVA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTOR NOVO PSQ 4KG C/ SUPO RTE E PLACA INDICATIVA	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
119	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,95	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5672	048/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	. CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	295,99
6000	056/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	. TENSOR DA CORREIA, COXIM DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	0,00	184,40
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6594	292576/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA	DISPENSA D		5.890,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6493	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.442,50



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6494	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2019					
6495	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2019 , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	1.121,11 1.121,11
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									
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	0,00	2.700,00
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903905.0111000 - GERAL									
2646	005/2019	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2018	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
6438	101/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, TROFÉU DOURADO 38CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 34CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 30CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO/VERMELHO 28CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 54CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 29CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 35CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 36CM ESTATUETA "ATLETISMO"	DISPENSA D		0,00	2.107,00	0,00
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	0,00	3.814,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6437	292138/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	. CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LTS, CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1500 LTS . FERRO REDONDO 3/8, FERRO REDONDO 5/8	DISPENSA D		0,00	10.440,00	0,00
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	0,00	897,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	21.517,50
6593	292575/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE SEGURANÇA P/ AQUECEDORES DE PISCINA EM GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1 X ¼ COM FUNDO ZARCÃO, MEDINDO 14,00 X 2,00 MTS	DISPENSA D		14.560,00	0,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
6579	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		10.000,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
5963	042/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. MANCAL ALT LD ACIONAMENTO, ROLAMENTO COM POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, ROTOR	DISPENSA D		0,00	0,00	667,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	100,00



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: 10/09/2019 11:14:38
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212.0111000 - GERAL									
5844	285436/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, LIQUIDIFICADOR 1.5L 04 VELOCIDADES FUNÇÃO PULSAR 127V, BATEDEIRA DOMÉSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SANDUICHEIRA E GRILL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	596,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	780,40
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	175,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4277	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.828,37	0,00
SUBTOTAL							1.026.020,83	1.498.436,42	2.694.138,59
TOTAL							1.026.020,83	1.498.436,42	2.694.138,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



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: 10/09/2019 11:14:38
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 09 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO