



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Setembro de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6614	292412/2019	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "O MARKETING GOVERNAMENTAL E AS MÍDIAS SOCIAIS"	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.560,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5957	027/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FECHADURA DIGITAL ELETRÔNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	149,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	980,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
6510	053/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903028.0111000 - GERAL									
6627	503/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	. MEMÓRIA DDR3-ECC 4Gb PC3L-10600R - 2RX8					
02.04.01.04.122.0018.2122.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.04.01.04.122.0018.2122.44905224.0111000 - GERAL									
6626	504/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	. SINALIZAÇÃO EXTINTOR ÁGUA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO EXTINTOR PÓ FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA DIREITA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA ESQUERDA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA FOTOLUM., SUPORTE DE SOLO EXTINTOR ÁGUA, SUPORTE DE SOLO EXTINTOR PÓ, SUPORTE DE SOLO EXTINTOR CO2	DISPENSA D		579,00	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 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6623	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. EXTINTOR DE CO2 6KG NOVO	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
6624	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		2.039,40	0,00	0,00
6625	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMA TE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUIMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		7.140,96	0,00	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									
6629	262/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DE 02 REGISTROS ABRE/FECHA									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903099.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
6622	506/2019	022.341.836/0001-92	15285 - TMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL G C/ 100 C/ AMIDO	DISPENSA D		2.975,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	200,00
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	0,00	721,88
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	57,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3518	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACCESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354, VEÍCULO KOMBI ESCOLAR 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4016 - ST 226, VEÍCULO SAVEIRO STARLINE 1.6 MSI, VOLKSWAGEN, PLACA FZO9030 - ST 323	PREGÃO ELE14/2019		0,00	4.200,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6152	082/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D		0,00	0,00	550,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6613	276126/2018	427.054.648-40	14728 - MARCELI BARBOSA DOS SANTOS SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF. INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	579,42
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6609	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903007.0530030 - FNS - PMAQ									
6618	566/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5320	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESE S - VEICULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSA D		0,00	4.670,60	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903969.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5321	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D		0,00	1.329,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3519	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018					
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6434	0/0	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FKS0155 - ST 324, VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FOO3767 - ST 325, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4093 - ST 279, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4094 - ST 277, VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5398 - ST 313, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5385 - ST 312, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA GHI0894, VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4098 - ST 280	PREGÃO ELE14/2019		0,00	5.910,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6617	023/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO "II SEMINÁRIO SOCIOEDUCAÇÃO: NOVOS RUMOS PARA AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO" - MEMORANDO Nº 318/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6617	023/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D		225,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS									
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6619	439/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D		215,00	0,00	0,00
6620	440/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, MANGUEIRA INTERCOOLER, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	DISPENSA D		724,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3520	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACCESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JBC ANO/MODELO 2017/2017, ST 341	PREGÃO ELE14/2019		0,00	7.750,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5754	039/2019	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	0,00	300,00
6632	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 PRE77/2017		280.851,46	0,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6633	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA		PREGÃO PRE77/2017		702.128,65	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 04 MESES					
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - 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	0,00	600,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - 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	0,00	17,50
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL									
4178	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-212,00	-212,00	-212,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
6628	292721/2019	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME		DISPENSA D		14.906,80	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 12/09/2019 11:48:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRAMA SINTÉTICA 30MM					
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
6621	053/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA RETIFICADO	DISPENSA D		2.350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.019.056,87	23.705,20	8.385,80
TOTAL							1.019.056,87	23.705,20	8.385,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 11 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO