



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6821	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	99,97	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	184,33	184,33
<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>									
6822	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	700,00	700,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6122	135/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CARTAZ TAM A3 EM PAPEL COLCHE 115GR TFRENTE SOLTO COLORIDO		DISPENSA D	0,00	0,00	380,00
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	212,13



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<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>									
6130	283522/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	309,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2406	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.140,51
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	933,56	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2407	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	899,07
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6856	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,17	0,00
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.484,26
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6857	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		3,79	3,79	3,79
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
6846	513/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM	DISPENSA D		1.269,00	0,00	0,00
6848	516/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D		1.598,00	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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6850	518/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, FONTE ATX, LEITOR DE DVD, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps					
6852	520/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, FONTE ATX, LEITOR DE DVD, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps	DISPENSAS D		1.598,00	0,00	0,00
				. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO R DE DVD	DISPENSAS D		1.404,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL</b>									
6847	512/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6849	515/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6851	515/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6853	521/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2455	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	E	PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	7.035,00
4922	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	2.520,00
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		DISPENSAS D	0,00	0,00	17.114,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6842	532/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSAS D	394,55	0,00	0,00
6844	534/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSAS D	394,55	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1005.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
6843	531/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP			DISPENSAS D	235,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6845	533/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA , TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		235,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.1007.33903020.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO</b>									
6452	485/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TOALHA DE BANHO 1,00 X 0,80	DISPENSA D		0,00	0,00	574,00
<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>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6793	292415/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,40
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.215,34	0,00
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.001,96	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6840	523/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, BATERIA LIIUM - CR2477, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		59,47	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6819	281645/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		1.920,00	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6841	522/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA LABORATÓRIO, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II	DISPENSA D		799,20	0,00	0,00
<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>									
6586	489/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
6588	490/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
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		0,00	0,00	791,14
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6008	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D203U	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.340,00
6009	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D111S	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.920,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
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		0,00	0,00	572,00
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		0,00	0,00	540,00
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	40,73	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6037	290723/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		OUTROS/NÃO		-0,01	-0,01	104,12



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6818	288628/2019	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 771024 -4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V 771024 -4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 881081-7)	OUTROS/NÃO		-0,01	-0,01	156,18
6820	281645/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1V 777463 -4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 887822-7)	PREGÃO PRE47/2018		480,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6815	292064/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.756,24
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3602	273/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, LIDOCAÍNA 40MG/G - 30 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,20
5126	285493/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	. ÁCIDO FÓLICO 5MG, IBUPROFENO 50MG/ML 30ML, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	7.624,88
5697	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA ASPART E 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	6.261,45
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6723	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	. 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	2.222,49
6791	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4998	375/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. MINI RACK 19" 16U X 670MM PRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903007.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
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		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.1153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.1153.33903009.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS</b>									
5132	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	. AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG C/100ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	47.970,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3606	281/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	848,00
6163	285492/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	. ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERA IS (POLIVITAMINICO), NISTATINA CREME VAGINAL 60G., VITAMINAS DO COMPL EXO B GOTAS 20/30ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	18.140,00
6164	285492/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. CINARIZINA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	1.965,60
6165	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	4.620,96
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6540	537/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		0,00	0,00	997,77





# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6541	538/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM					
6839	572/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BUCHA DA BANDEJA , GRAFITE EM AEROSOL 300ML, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	484,24
					DISPENSA D		199,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
64	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100.862,60	0,00
5156	289449/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 2.949/2018 , GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	175.104,78	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
65	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	152.905,42	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2226 - REC FNS APOIO FINANCEIRO FPM</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2226.33903999.0530049 - FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)</b>									
4790	273003/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	5.648,55	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
6838	0/0	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2574	285731/2019	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6642	364/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TINTA ESM SINTÉTICA 3,6GL, LATEX ACR 18LTS BCA, ACABAMENTO VALVULA HYDRA, TINTA ESM SINT 3,6L AZUL CELESTE, ORGANIZADOR DE FIOS 10MM 1MT	DISPENSA D		0,00	0,00	652,30
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6837	379/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PONTEIRA HOMOCINÉTICA, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D		825,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6643	364/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. SABONETEIRA DISPENSER DE SABONETE/GEL, PAPELEIRA INOX C/ TAMPA, SUPORTE P/ TV FIXO	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
286	283519/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.957,00	0,00
6827	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5862	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.480,00



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5866	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL 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					
				, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	978,00
6101	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	740,00
6833	386/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, COCO RALADO 100G, CANELA EM PÓ 40G, CRAVO DA ÍNDIA 25G, ÓLEO COMPOSTO 500ML, DOCE DE LEITE PASTOSO 300G, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10G, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS	DISPENSA D		856,72	0,00	0,00
6834	387/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, CATCHUP TRADICIONAL 390G, MOSTARDA 390G, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, PÃO P/ HAMBURGUER C/ 04 UNIDS, LEITE DE COCO 200 ML, BALA SABORES 100 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		734,37	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5674	312/2019	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	, BAQUETA P/ BATERIA, ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON TENSÃO MÉDIA, PALHETA P/ VIOLA, CABO DE MICROFONE 5 MTS, CADERNO DE MÚSICA	DISPENSA D		0,00	0,00	661,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6831	384/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		869,55	0,00	0,00
6832	385/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PIRULITO SABORES PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR CABEÇA ABÓBORA 40 UNIDS, PIRULITO HALLOWEEN SABORES 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR OLHO 40 UNIDS, PIRULITO PINTA LINGUA PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR BRUXA 40 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		414,69	0,00	0,00
6835	383/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, CATCHUP 1LT, MOSTARDA 1LT, PÃO TIPO HOT DOG C / 10 UN, BALA SABORES 100 UNIDS, PIRULITO SABORES 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA C/ 50 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS, DOCE DE ABÓBORA C/ 50 UNIDS, DOCE DE BANANA C/ 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR TUTTI FRUTTI 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQUE 5 0 UNIDS	DISPENSA D		545,64	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903022.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6830	293290/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, CONTENDO: 2 FIOS DENTAL 30M, 2 ES COVAS DENTAL, 2 CREMES DENTAL 90G, 2 APARELHOS BAREBEAR DESCARTAVEIS, 1 HASTES FLEXIVEIS 75 UNID, 1 SHAMPOO 350ML, 1 CONDICIONADOR 350ML, 1 DESODORANTE SPRAY, 1 TALCO P/ OS PES, 3 SABONETES 90G, 1 PENTE PLASTICO GDE, 3 ABSORVENTES INTIMO 8 UNID, 01 NECESSAIR MÉDIA, KI T HIGIENE PESSOAL MASCULINO, CONTENDO: 2 FIOS DENTAL 30M, 2 ESCOVAS DENTAL, 2 CREMES DENTAL 90G, 2 APARELHOS BAREBEAR DESCARTAVEIS, 1 HASTES FLEXIVEIS 75 UNID, 1 SHAMPOO 350ML, 1 CONDICIONADOR 350ML, 1 DESODORANTE SPRAY, 1 TALCO P/ OS PES, 3 SABONETES 90G, 1 PENTE PLASTICO GDE, 01 NECESSAIR MÉDIA	DISPENSA D		8.868,00	0,00	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



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	284,73
6136	291427/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	412,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6816	292844/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.751,62
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
141	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,27	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6133	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	206,00	0,00
<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>									
5887	404/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	320,00



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BATERIA 60 Ah					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL</b>									
6828	293239/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	. SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DE TELHADO, INCLUINDO REPAROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS E TRINCAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFORÇO DE CALHAS, REPARO REFORÇADO DE CANALETÕES E DESINTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUAS PLUVIAIS	DISPENSA D		15.100,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6836	458/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. REVISÃO DO MOTOR 2.000KM	DISPENSA D		250,00	0,00	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>									
6829	293240/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHADO C/ VIGA TRELIÇA 9,00 MTS X 25CM FERRO 3 E CANTONEIRA ¾ X 1/8 C/ COBERTURA DE TELHAS ZINCO 5 MTS E AMARRAÇÃO A CADA 50CM, MEDINDO 9,00 X 11,00 MTS	EM DISPENSA D		16.900,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4856	272/2019	005.169.299/0001-26	15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L	. SIFÃO SANFONADO, TORNEIRA B. MOVEL, VÁLVULA METAL LAVAT. S/L, MA LIQUIDA 15KG, ROLO LÃ 23CM, VELA FILTRO PONTO USO, ARGAMASSA SACO 20KG, MASSA PLÁSTICA 400G, CONJ. C/ PLACA 3 TECLAS PARALELAS, CONJ PLACA 1 TECLA SIMP + TOMADA PADRÃO 2P, BUCHA REDUÇÃO 3/4" X 1/2" TRINCHA 2 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	775,63
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903042.0111000 - GERAL</b>									
4855	272/2019	005.169.299/0001-26	15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L	. DISCO DE CORTE, PÁ DE BICO C/ CABO, PÁ VANGA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,19
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5886	314/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	725,00



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6535	423/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO . KIT DE RETIFICAÇÃO, ÓLEO MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO, CAVALETE D'ÁGUA, COLA PRETA	DISPENSA D		0,00	0,00	371,50
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62,96
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
5752	291182/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO AÉREA C/ PLATAFORMA HIDRAULICA, INCLUINDO TROCA, ALINHAMENTO, REMOÇÃO, DESEMPENAMENTO DOS BRAÇOS PROJETADOS, LAVAGEM, LIMPEZA E REALINHAMENTO DAS PLACAS, TROCA DE FERRAGENS (PORCA, PARAFUSOS E ARRUELAS) QUANDO NECESSÁRIO, NAS VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6131	283525/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	824,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6675	292903/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875		DISPENSA D		0,00	0,00	14.300,00



# 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: 26/09/2019 14:35:56  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA MANGA CURTA PERSONALIZADA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS "10ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"					
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1000	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	. CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE23/2018		0,00	0,00	14.972,50
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		0,00	0,00	14.560,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6074	109/2019	017.413.476/0001-57	15275 - EDUARDO TADEU ARASHIRO DE ALMEIDA	. TAXA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE INSCRIÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.450,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL</b>									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.982,35
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3218	283528/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.44905212.0111000 - GERAL</b>									
5831	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP		PREGÃO ELE38/2019		0,00	0,00	434,99



**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: 26/09/2019 14:35:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - 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	0,00	52,84
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							59.863,51	2.452.127,45	279.420,53
TOTAL							-----	-----	-----
							59.863,51	2.452.127,45	279.420,53

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 23 de Setembro de 2019

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO