



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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - 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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	230,74	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
6930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	8,70	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
85	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	17,46	0,00
6971	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	500,00	107,34	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	3.299,12	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,27	0,00
271	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17,41	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - 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	105,66	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODACÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
89	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	784,52	0,00
6972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		10.000,00	1.037,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	451,73
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3272	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA	PREGÃO ELE10/2017		0,00	3.400,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	2.589,73	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE					
6938	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE25/2019		13.312,50	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6932	277515/2018	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001057-19.2018.5.02.0521 - RECLAMANTE: CLEONICE ROSA APOLINARIO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO		6.816,82	6.816,82	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6956	0/0	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/04/2019	OUTROS/NÃO		30,98	0,00	0,00
6969	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		284,89	284,89	284,89
6970	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		24,91	24,91	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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	589,56



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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
6907	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: " O CHEFE DE GABINETE"		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.280,00
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 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903024.0111000 - GERAL									
6879	279/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, PLÁSTICO PRETO GROSSO REFORÇADO 50M X 8M		DISPENSA D	0,00	552,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
4350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	420,67
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	1.960,40
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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6858	272/2019	013.316.347/0001-90	15145 - JOAB LUIZ PEREIRA 09526671856	, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
12	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C			DISPENSA D /0	-20.623,68	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6943	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015						
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	15.201,00	0,00	0,00	
6945	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	27.361,80	0,00	0,00	
6947	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	62.112,00	0,00	0,00	
6949	282249/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO ELE	2/2019	13.400,00	0,00	0,00	
6951	282249/2019	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE	2/2019	55.124,00	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL										
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
6944	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	10.134,00	0,00	0,00	
6946	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	23.308,20	0,00	0,00	
6948	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	52.306,80	0,00	0,00	
6950	282249/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO ELE	2/2019	11.600,00	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR										
13	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D	/0	-6.874,56	0,00	0,00	
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
14	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D	/0	-28.644,00	0,00	0,00	
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
6882	526/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D		0,00	790,00	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TROCA DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E MANETIM									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.235,96
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6861	527/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA PINÇA DE FREIO		DISPENSA D	0,00	594,50	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6939	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLASTICO, ESTILETE LARGO 18MM CABO PLASTICO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLO COS RASCUNHO, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZA DO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 500 0 UN, GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 UN, COLA LIQUIDA BRANCA 90G, COL A LIQUIDA PVA BRANCA 1.000G, COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, COLA QUENTE FINA 1KG, COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE TIPO SACO 75G BRANCO 229X334MM C/ 250 UNIDS, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50U N, COLA LIQUIDA PVA BRANCA 500G, COLA LIQUIDA COLORIDA GLITER 23/25G C/ 6 CORES, COLA P/ EVA 90G, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C / 250 UNID, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNID	PREGÃO ELE49/2019	10.155,57	0,00	0,00	
6940	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO ATA 50FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, CANETA TECIDO VERMELHA, CANETA TECIDO VERDE, CANETA TECIDO PRETA, CANETA TECIDO AZUL, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, PINCEL ATÔMICO VERDE, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, GIZÃO DE CERA REDONDO 12 CORES, GIZ DE CERA FINO 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	PREGÃO ELE49/2019	15.764,30	0,00	0,00	
6941	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP			PREGÃO ELE49/2019	9.578,00	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325M M EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z C/ VISOR TAM 315X285X75MM, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLÁSTICAS COMPLETA, CAIXA ARQUIVO MORTO PO LIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM					
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									
4886	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		0,00	4.420,00	335,50
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
15	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSAS D	/0	-477,40	0,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
16	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSAS D	/0	-668,36	0,00	0,00
6952	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	8.133,80	0,00	0,00
6953	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANIÇA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGÁ FRESCA TIPO	PREGÃO ELE	1/2019	1.743,23	0,00	0,00

EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

6957	274685/2018	331.863.388-75	2204 - DAISY ARAGAO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO	9.153,38	9.153,38	0,00
6959	288133/2019	393.448.828-51	2205 - LETICIA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO	12.497,70	12.497,70	0,00
6961	293535/2019	319.721.808-60	2206 - ADRIANA ALVES DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO	8.317,30	8.317,30	0,00
6963	293536/2019	319.428.318-97	2207 - ELAINE CRISTINA DO PRADO NOBREGA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	8.735,34	8.735,34	0,00
6965	293537/2019	331.512.738-74	2208 - FLAVIA PERES RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 73,81 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 353,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	4.421,16	4.421,16	0,00
6967	293538/2019	334.208.568-14	2210 - LARISSA ROMANO DE ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO	3.950,49	3.950,49	0,00

02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

6958	274685/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAISY ARAGÃO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	376,23	376,23	0,00
6960	288133/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LETICIA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA	OUTROS/NÃO	376,23	376,23	0,00
6962	293535/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA ALVES DA CUNHA	OUTROS/NÃO	376,23	376,23	0,00
6964	293536/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELAINE CRISTINA DO PRADO NOBREGA	OUTROS/NÃO	376,23	376,23	0,00
6966	293537/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FLAVIA PERES RODRIGUES	OUTROS/NÃO	332,09	332,09	0,00
6968	293538/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LARISSA ROMANO DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	75,24	75,24	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
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL

5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	0,00	152,12	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
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL

137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	254,88	185,68
-----	------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	--------	--------



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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL									
6908	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 368 - PLACA BYJ3896 - MEMORANDO Nº 114/DMT/19	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,78
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6817	288507/2019	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 Nº 1V 764694-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 903615-7)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,16
6928	288507/2019	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 Nº 1V 764694-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 903615-7) - COMPL. N.E. 6817	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,30
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									
6931	290554/2019	027.475.744/0001-19	14913 - COSTA DUGANIERI ENGENHARIA EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA UBS DO BARRETO PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	CONVITE	15/2019	68.450,79	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6925	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3645	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE		DISPENSA D	/0	0,00	4.298,58	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5892	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.776,81	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	559,14	492,62
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5098	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. TONER HP 05A (CE505A), TONER LEXMARK MS417DN (51B4H00)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	-4.509,75	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5288	442/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	. CABO DE FORÇA COM FONTE	DISPENSA D		0,00	0,00	238,80
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									
6709	556/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. BOTÃO DUPLO LADO ESQUERDO, CHICOTE MÓDULO ORIGINAL	DISPENSA D		0,00	230,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5272	422/2019	017.579.049/0001-43	14840 - ARG FABRIC E MONT DE ARTF METALICOS		DISPENSA D		0,00	4.590,00	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 QUADROS EM PERFIL METÁLI CO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, FIXAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON, COM TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63,3M² NO TOTAL, MATERIAL INCLUSO					
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									
4180	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE18/2019		0,00	0,00	173.116,37
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA									
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		0,00	110,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
273	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,97	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6811	292375/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	620,96



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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2019					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
139	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	508,76	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905236.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5668	310/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,20 X 1,50CM	DISPENSA D		0,00	501,54	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFM C / CREAMS									
3367	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	4.608,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3368	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	18.938,88	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903949.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
6942	413/2019	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC		DISPENSA D		5.100,00	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PUBLICAÇÃO 01 PÁG 25,5CM LARG X 35CM ALT + 1/2 PAG 25,5CM LARG X 17CM ALT					
				02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - 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	13.132,80	0,00
				02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE					
3370	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.902,40	0,00
				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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL					
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	1.192,48	0,00
				02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL					
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	261,98	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6973	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		4.000,00	237,24	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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903024.0111000 - GERAL									
6606	064/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CABO FLEXÍVEL 4,0MM, CABO FLEXÍVEL 2,5MM, CABO FLEXÍVEL 1,5MM, INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA, CONDULETE 3/4"	DISPENSA D		0,00	992,90	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903963.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5758	055/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. CARTÃO DE ESTACIONAMENTO IDOSO 4X1 CORES, PAPEL OFF -SET 180GRS SOLTO 9,5 X 15CM, CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DEFICIENTE 4X1 CORES, PAPEL OFF-SET 180GRS SOLTO 9,5 X 15CM	DISPENSA D		0,00	5.400,00	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									
6628	292721/2019	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME	. GRAMA SINTÉTICA 30MM	DISPENSA D		0,00	14.906,80	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,59	167,59
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
6812	292375/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	620,96



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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL				. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2019	S				
6065	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	1.437,36	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,35
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL									
4775	290033/2019	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	. TUBO CONCRETO SIMPLES E ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAISCONF.NBR 8890/20 PA-2 600MM X 1500 MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.364,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
6955	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		1.000,00	8,71	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3687	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	25.966,66	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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	416,97	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: 01/10/2019 10:52:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,05	0,00
SUBTOTAL							417.143,21	186.842,22	193.926,28
TOTAL							417.143,21	186.842,22	193.926,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO