



# 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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
6523	279142/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.936/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE - PLACA FMX4009 - ST 336	DISPENSA D		0,00	0,00	2.447,72
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL</b>									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. 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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	689,06	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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	59,47	0,00
<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		0,00	57,30	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

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	126,58	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,41	0,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4325	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	, 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, DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	PREGÃO ELE25/2019		0,00	4.437,50	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6993	553/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D		0,00	0,00	654,69



# 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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7637	594/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. FECHADURA 1601/10 EXTERNA OXIDADO, FECHADURA TUBULAR 4149N CROMADO . MANGUEIRA JARDIM VERDE 1/2", ESGUICHO REVOLVER 1/2" CROMADO, UNIÃO P/ TORNEIRA 3/4" X 1/2", ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 5/8" X 3/4"	DISPENSA D		526,62	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	887,15	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>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5107	290576/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE ALARME NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0022 - 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>									
7641	598/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA, UNIDAE DE TRACIONAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		415,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7642	581/2019	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA		DISPENSA D		385,00	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXCÊNTRICO PARA PORTA DE PAVIMENTO					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7636	599/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, PRESSOSTATO DE ALTA		DISPENSA D	180,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7633	600/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	100,00	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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7629	603/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, CARGA DE GÁS		DISPENSA D	180,00	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>									
7630	604/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, APLICAÇÃO DE CONTRASTE, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TESTE D E NITROGÊNIO, MÃO DE OBRA REPARO NO CHICOTE DO MOTOR DO CONDENSADOR		DISPENSA D	460,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	1.770,49	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7638	595/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA TAMPA FRONTAL, UNIDADE LASER, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA		DISPENSA D	385,00	0,00	0,00
7639	596/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA TAMPA FRONTAL, UNIDADE FUSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA		DISPENSA D	435,00	0,00	0,00
7640	597/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME			DISPENSA D	285,00	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP M1120, INCLUINDO REPARO NAS ENGRENAGENS DE ACOPLAMENTO MOTOR, UNIDADE DE TRACIONAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA					
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7631	584/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. RELE DO FAROL DE MILHA, LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
7634	602/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. CONECTOR 1 VIA PARA SENSOR TEMPERATURA, INTERRUPTOR DE ÓLEO MOTOR	DISPENSA D		31,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7632	601/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASARÃO DAS ARTES	DISPENSA D	/0	0,00	1.191,66	0,00
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	0,00	72.083,33
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903014.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6121	291946/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.215,76



# 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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6129	291946/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, JOGO CILADA, MARACA PLASTICA COLORIDA, BOLA VINIL 40CM COLORIDA, BOLA FEIJÃO 45 X 90 AZUL, ARCO DE GINASTICA 55CM COLORIDO, BALANCE DISC INFLAVEL COLORIDO, BALANCE DISCO ESPUMADO FORMA PNEU, KIT BOLA DE CRAVOS 12 UNIDS , JOGO DESAFIO DAS CORES, CORDELETE (CORDA TRANÇADA) 8MM DE 1,5MT COLORIDO, TAPETE ALMOFADA EM ESPUMA DENS.60KG/M3 3CM ESPES.REVESTIMENTO SINTÉTICO PVC C/ PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA 2,00 X 2,80 MTS, BARALHO DE HISTÓRIAS ED.SINOPSYS	DISPENSAS		0,00	0,00	1.425,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6925	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-4,00	-4,00	-4,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7432	615/2019	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS		0,00	910,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5181	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSAS		0,00	5.400,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7402	600/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO	DISPENSAS		0,00	340,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903978.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7281	547/2019	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L	DISPENSAS		0,00	0,00	2.040,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7405	606/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSAS		0,00	0,00	1.700,00



# 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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, COM 10 SENSORES INFRAVERMELHO COM FIO COM TECNOLOGIA DE BARRAMENTO, TECLADO COM FIO, SIRENE E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PARA ACIONAMENTO COM PARTIÇÕES INDEPENDENTES, CABOS, TECLADO E SIRENE LIGADOS NA CENTRAL DE ALARME JA INSTALADA					
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7433	598/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR		DISPENSA D	0,00	350,00	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>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6752	580/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	. CAMISETA EM DRYFIT COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS		DISPENSA D	0,00	0,00	1.950,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7625	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 30M , FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45M, FITA ADESIVA MARRROM 48MMX45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M		PREGÃO ELE49/2019	472,13	0,00	0,00
7626	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL VERGÊ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, FOLHA E. V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70C.M, PAPEL CREPOM COLORIDO 48CM X 2,00M, PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO 49X59CM		PREGÃO ELE49/2019	626,06	0,00	0,00
7628	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 100 FLS 76 X 76MM, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, ETIQUETA ADESIVA BCA 25.4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, REFORÇO AUTO-ADESIVO PLÁSTICO TRANSP 14,5MM C/ 150 UNIDS, GLITER 3GRS CORES SORTIDAS		PREGÃO ELE49/2019	172,03	0,00	0,00
7635	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP			PREGÃO ELE49/2019	3.138,86	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL CAIXA C/ 50 UN, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, MOUSE P AD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº40 C/ 40 UNIDS, PILHA ALCALINA A A C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM M TRANSPARENTE, CORRETIVO FITA 5MMX6M, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERS AS CORES 210X297MM, PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z C/ VISO R TAM 315X285X75MM, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 X 1 200FLS CAPA DURA, L ÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES					
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4437	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	105,66
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5848	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	. REFRIGERADOR DOMÉSTICO DEFROST, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	0,00	1.500,00
5853	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	. FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 195 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	0,00	2.125,90
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6985	388/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSAS D		0,00	990,00	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
6783	376/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	0,00	299,50
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
7338	398/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR MEDIDA 150X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100 X 1 VIA, DECLARAÇÃO DE RENDA 1X0 COR MEDIDA A4 PAPEL OFF -SET 75G 100 X 1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100 X 1 VIA, COMPROVANTE DE VISITA 1X0 COR MED 100X255MM PAPEL OFF SET 63G 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.678,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6986	396/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
7643	446/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ ATÉ 30 LUGARES COM SAÍDA DOS BAIRROS MIRANTE / VILA PILAR / JARDIM PINHEIRO / JARDIM RINÇAO, COM DESTINO AO PARQUE RODRIGO BARRETO, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ ATÉ 30 LUGARES COM SAÍDA DOS BAIRROS JARDIM JOSELY / VIA DUTRA, COM DESTINO AO PARQUE RODRIGO BARRETO, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6015	344/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	277,93



# 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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6782	375/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO A BASE DE SOJA, SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 01 LITRO, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS , SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, BAGUETE RECHEADA, PÃO FRANCÊS 50G REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	0,00	402,38
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903963.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6987	397/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	990,00	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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6711	048/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SELADORA P/ MADEIRA 3,6LT, TINTA ESMALTE SINT 3,6LT PRETO, PORTA LISA CANELA 082 RETA (DIR), PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA (ESQ)	ALPIM DISPENSA D		0,00	0,00	771,96
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903016.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7334	080/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, BOBINA TÉRMICA 80MMX40M BRANCA C/ 30 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7627	084/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, PIVÔ DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	DISPENSA D		998,20	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6067	291180/2019	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		DISPENSA D		-5.398,92	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO					
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905234.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7364	079/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL COMPATIVEL C/ SISTEMA ANDROID E IOS RESOLUÇÃO 203dpi P/ BOBINAS ATÉ 80MM INTERFACE USB E BLUETOOT	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7615	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7616	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.000 - Administração</b> <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7624	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10 PREGÃO ELE55/2018		1.564,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7623	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO		PREGÃO PRE63/2019		397.620,00	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: 17/10/2019 11:22:53  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							404.830,98	19.774,62	106.940,07
TOTAL							-----	-----	-----
							404.830,98	19.774,62	106.940,07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 16 de Outubro de 2019

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