



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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	197,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
189	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,59
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
8366	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - TOTAL: 03 MESES	PREGÃO PRE93/2014		27.992,80	0,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
6920	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE49/2019		0,00	33,68	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS						
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL										
8367	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL: 03 MESES	PREGÃO PRE93/2014		2.535,58	0,00	0,00	
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL										
2086	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAL COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.759,61	
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL										
7725	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	0,00	1.564,00	0,00	
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL										
8202	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "ESTRUTURANDO O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES" - MEMORANDO Nº 011/19		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.120,00	
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL										
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.332,60	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.003,68
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.092,50
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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903916.0111000 - GERAL									
6888	273/2019	000.677.939/0001-95	10174 - ROBERTO H F BARBOSA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PIA DE COZINHA, INCLUINDO TROCA DA CUBA E VÁLVULA 4,5"	DISPENSA D		0,00	734,67	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
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
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3314	282249/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE	2/2019	-16.240,00	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI . CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA 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	-20.239,90	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7733	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	447,67
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
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		0,00	-415,00	0,00
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									
6943	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	0,00	0,00	15.201,00
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	0,00	0,00	13.603,80
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									
3316	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, FILE DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	3.513,40
6944	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -		PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	10.134,00



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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA					
				02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
6761	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	188,10
				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					
3317	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, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	12.776,00
				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					
8232	641/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 6 VIAS		DISPENSA D	0,00	650,00	0,00
				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	58,37
				02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL					
6677	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3 - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 4 - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE44/2019	0,00	129.416,66	0,00
				02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE					
8230	638/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D	0,00	387,27	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN									
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024.0522007 - FNDE - PDDE									
6859	524/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, ENXADA C/ CABO LARGA 2,5, TESOURA DE PODAR 8" 200MM, ALICATE UNIVERSAL 8", FACÇÃO 20", ANCINHO ROBUSTO 68 -19, CABO DE ANCINHO MADEIRA 1,50MT	DISPENSA D		-172,94	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8227	642/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TOP TURBO 15W40 CI4 GL 20L	DISPENSA D		0,00	298,00	0,00
8228	640/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY 70	DISPENSA D		0,00	188,17	0,00
8282	688/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	622,75	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5370	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - TOTAL: R\$ 65.450,00	PREGÃO ELE42/2018		0,00	4.167,50	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199.0111000 - GERAL									
8298	290341/2019	287.233.458-02	2260 - RODRIGO LOPES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 30,50	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.800,14
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827		DISPENSA D	/0	0,00	1.191,66	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5893	270798/2018	123.274.176-00	8935 - MARIA GARIBALDINA MONTANDON	, 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					
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 2.014,23 / INSS R\$ 76,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 611,25									
					OUTROS/NÃO		0,00	5.545,80	0,00
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94					
PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94									
					OUTROS/NÃO		0,00	5.063,28	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8294	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5770	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO KOMBİ 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTIVEL, PLACA DBS 4027 - ST 234; VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTIVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287; VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTIVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288					
					PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	3.433,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905230.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7415	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	, NOBREAK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I					
					PREGÃO ELE58/2019		0,00	0,00	1.344,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5984	285493/2019	036.325.157/0001-34	15229 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H						
					PREGÃO ELE11/2019		0,00	12.551,70	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6703	488/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G	DISPENSA D		0,00	0,00	390,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
5771	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTIVEL, PLAC A DBS 4029 - ST 237, VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTIVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257, VEÍCULO SAVEIRO 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTIVEL, PLACA DBS 4015 - ST 223, VEÍCULO KOMBI 1.4, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTIVEL, PLACA DBS 4041 - ST 224	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	4.151,56
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8356	295089/2019	463.085.188-75	2263 - NICOLE DO PRADO TAVARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS R\$ 6,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 30,27	OUTROS/NÃO		832,40	832,40	0,00
8357	295185/2019	504.661.178-33	2262 - MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 7,26 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 30,27	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
8360	295185/2019	504.661.178-33	2262 - MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 7,26 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 30,27	OUTROS/NÃO		847,53	847,53	0,00
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									
8364	295011/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		675,02	675,02	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

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 CONDUITA - OUTUBRO/2019					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7844	461/2019	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.250,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7503	419/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. LOCAÇÃO DE SÍTIO, LAZER COMPLETO COM PISCINAS, CAMPO DE FUTEBOL, SALÃO DE JOGOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8370	295302/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO		4.030,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2469	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903635.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
7710	294426/2019	055.213.838-08	12710 - MARIA IVETE SILVA SANTOS	. PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETO DE SENSIBILIZAÇÃO P/ INCLUSÃO EM OFICINAS, VISANDO O MERCADO DO MUNDO DO TRABALHO C/ DURAÇÃO DE 70 HS, PERÍODO DE MANHÃ E TARDE, COM DURAÇÃO DE 04 HS DE SEGUNDA A SEXTA	DISPENSA D		0,00	0,00	9.400,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7375	415/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800		DISPENSA D		0,00	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REALIZAÇÃO DE CABINE FOTOGRAFICA S/ LIMITES DE TIRAGEM, COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE 04 HS					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
8368	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO - TOTAL: 03 MESES. SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 03 MESES	PREGÃO PRE93/2014		10.953,71	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL									
7481	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NÍVEIS DE CAMPANHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, MOUSE PAD ERGONÔMICO APOIO PUNHO GEL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº40 C/ 40 UNIDS, BORRACHA PLÁSTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB EMBALAGEM INDIVIDUAL, MÍDIA CD -R GRAVÁVEL 700MB EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEN DRIVE 32GB, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	617,61
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
6670	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE50/2018		0,00	6.671,83	3.392,10



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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	10.357,20	10.588,20
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
7872	476/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	0,00	960,00	0,00
8175	498/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	0,00	960,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6127	251276/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001595 23.2016.8.26.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS		OUTROS/NÃO	0,00	21.759,44	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
7370	283368/2019	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CAL DE PINTURA 8KG		PREGÃO ELE 5/2019	0,00	0,00	3.440,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
7368	283369/2018	010.480.433/0001-45	15131 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM G	, GUIA RETA CONCRETO PMSP 0,15 X 0,30 X 1,00M - 20,0MPA - ABNT		PREGÃO ELE 6/2019	0,00	0,00	8.870,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
7857	311/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME			DISPENSA D	0,00	650,00	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR									
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.564,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11,19
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	80,44
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
7666	292613/2019	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4053 - ESTACIONAR LOCAL / HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZACAO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº N490078835 - CONDUTOR: MANOEL CORREIA DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	156,18
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6507	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)		PREGÃO ELE42/2019	0,00	8.925,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
8365	295011/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES			OUTROS/NÃO	675,02	675,02	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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

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 A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2019					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8371	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 - TOTAL: 03 MESES	PREGÃO	ELE20/2018	25.966,66	0,00	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
7669	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,80
SUBTOTAL							37.855,88	219.287,18	116.962,94
TOTAL							37.855,88	219.287,18	116.962,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 13/11/2019 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 12 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO