



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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL									
8413	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	116,82	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
8414	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLA BASTÃO 40g.		PREGÃO ELE49/2019	67,16	0,00	0,00
8415	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, FITA CORRETIVA 5MM 6M, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN	X	PREGÃO ELE49/2019	65,46	0,00	0,00
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	228,25	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
2795	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	58,37	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8399	269370/2017	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	. EMOLUMENTOS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS LEILOADOS EM HASTA PÚBLICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	326,72
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									
5978	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	547,83	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA . DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,18	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.44905233.0111000 - GERAL									
7410	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. PROJETOR DIGITAL HDMI MINIMO 3300 ANSI LUMENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	0,00	1.600,00
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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,63	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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
7668	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	250,95	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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
8411	295411/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		11.572,14	11.572,14	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
8457	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D		OUTROS/NÃO		38,00	38,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - OUTUBRO/2019 (1ª QUINZENA)					
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7690	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER BROER 8152 COD TN3332		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	1.440,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8400	295352/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97,19
02.03.01.04.122.0010.2114.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901199.0111000 - GERAL									
8412	294760/2019	053.887.206-32	11864 - DALIANA PRATES MOTTA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,97		OUTROS/NÃO	4.149,38	4.149,38	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
7475	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. BORRACHA PLASTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	61,68
7476	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP			PREGÃO ELE49/2019	0,00	47,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
5149	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	343,77	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									
7366	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, COLCHETE LATONADO Nº05 C/72 UN		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	680,00
7762	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, PEN DRIVE 8GB		PREGÃO ELE49/2019	0,00	111,16	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903905.0111000 - GERAL									
7888	032/2019	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI	, SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM DURAÇÃO DE SEIS HORAS, PARA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE AO CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL									
8446	033/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO FRICTION PAD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FUSOR		DISPENSA D	790,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	776,53	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
8439	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE22/2019	2.780,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8440	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA TK1112					
8441	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE22/2019		100,00	0,00	0,00
8442	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	, APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO	PREGÃO ELE49/2019		65,00	0,00	0,00
				, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, GRAMPO GRAMPEADOR 23/8 C/5.000 UN, GRAMPO TRIUNFO TRANÇADO GALVANIZADO Nº1 C/ 12 UN	PREGÃO ELE49/2019		160,74	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
6856	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,17	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,40
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	3.291,18	580,79
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL									
8155	054/2019	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, C/ TROCA DE PEÇAS (THERMOSTATO, CAPACITOR DE FASE, RELE E PROTETOR TÉRMICO, CHAVE SELETORA C/ THERMOSTATO), LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E COMPLEMENTO DE GAS R-22	DISPENSA D		0,00	890,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3991	287175/2019	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.201,12



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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 250 CONTAS DE WEB E -MAIL TIPO CLIENTE PADRÃO INTEGRAL POR CAIXA POSTAL / MÊS NO VALOR DE R\$ 8,68 POR CONTA					
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.	. 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 SECRÉT 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 / CCCÁ 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	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	4.289,90
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
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		0,00	0,00	6.816,82
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL									
8454	295445/2019	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 24 LUMINÁRIAS LED 100W COM PASSAGEM DE CABEAMENTO MULTIPLEXADO 3X16MM2 (1000 M), INSTALAÇÃO DE 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2000MM E 01 CONJ DE BRAÇADEIRAS P/ FIXAÇÃO DE BRAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E RECOLHIMENTO DE ART	DISPENSA D		31.856,00	0,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
5060	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	85.041,88	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8407	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	127.477,34	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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
8447	687/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO	DISPENSA D		972,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL									
8449	660/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE	DISPENSA D		59,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
5317	288690/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	CONVITE	8/2019	0,00	0,00	66.348,13
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.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	631,70	0,00
8458	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		10.000,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.04.122.0019.2123.33903016.0111000 - GERAL									
7307	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO ELE49/2019		0,00	72,89	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40/42ML, TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX 100G, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, REFORÇO AUTO ADESIVO PLÁSTICO TRANSP 14.5MM C/ 150 UNIDS, BLOCO AUTO COLANTE 10 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO					
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - 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	934,07	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									
4923	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	8.040,00	0,00
4927	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL	. MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	5.750,00	0,00
6040	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.179,00	0,00
8420	324/2019	004.013.321/0001-81	5186 - TAKA SUPERMERCADO LTDA	. BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL 150G, BEBIDA INTEGRAL 1L ARROZ	DISPENSA D		534,12	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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8401	295352/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.245,92
02.04.04.12.365.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6727	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE40/2019		0,00	3.200,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BEBEDOURO COLETIVO 02 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR									
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									
8418	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO N O ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		11.968,20	0,00	0,00
8419	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2	PREGÃO ELE61/2018		7.200,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6728	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, FREEZER HORIZONTAL	PREGÃO ELE40/2019		0,00	2.889,99	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8402	295352/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.787,34
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.215,34
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.001,96
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8448	674/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D		45,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8450	676/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA					
8451	678/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		46,00	0,00	0,00
8452	682/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA, CABO DE FORÇA	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
8453	684/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, BATERIA 12X7, COMPONENTES DA PLACA LÓGICA	DISPENSA D		27,00	0,00	0,00
							205,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
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	7.852,37	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6729	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, FREEZER HORIZONTAL, BEBEDOURO COLETIVO 02 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR, BEBEDOURO COLETIVO 03 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR	PREGÃO ELE40/2019		0,00	12.959,98	0,00
6733	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		0,00	17.700,00	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									
8455	701/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CONEXÃO INTERCOOLER TURBINA P/ MOTOR	DISPENSA D		667,15	0,00	0,00
8456	700/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TAMPA ARREFRIGERAÇÃO C/ ROSCA AP 96	DISPENSA D		17,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPIETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	37.400,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	14.940,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903948.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8273	295082/2019	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE T		DISPENSA D		0,00	17.160,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8397	277945/2018	294.878.198-19	2264 - ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO	. CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE 20 PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO COM A TEMÁTICA "AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS E OS PROCESSOS DE TRABALHO: IMPACTOS E RESULTADOS", CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE 20 PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO COM A TEMÁTICA "ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM EQUIPE", CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE 20 PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO COM A TEMÁTICA "AS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, COMPETÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO DE SUCESSO (FERRAMENTAS E POSSIBILIDADES)"					
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 760,22 / INSS R\$ 120,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 344,88	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.775,57
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8398	277945/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIZABETH DOS SANTO S RIBEIRO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230,75
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	177,01	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	785,53	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8200	281733/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DJL4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 410937525 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8429	737/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, FLUÍDO DE FREIO DOT3, FLUIDO DE FREIO DOT4	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4847	275863/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	0,00	45.360,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8295	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6486	541/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8430	736/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D		210,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3977	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,69	0,00
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.402,15	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5976	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	141.000,00
7394	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-5,00	-5,00	-5,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
5960	455/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	DISPENSA D		0,00	167,00	0,00
7381	597/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG	DISPENSA D		0,00	119,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
7447	285492/2019	008.231.734/0001-93	14642 - FUTURA COM DE PRODS MEDICOS E HOSP	, VASELINA LIQUIDA, FRASCO C/ 1 LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	383,76	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903905.0530030 - FNS - PMAQ									
6484	535/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.280,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
7382	453/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		0,00	116,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7380	596/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG 10LTS - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS.	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6485	540/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
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									
7313	285492/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLU LISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	8.697,23	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7581	285492/2019	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	. AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5MM (3/16) X 0,25MM (31G) C/ 100 UNIDS, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 4MM (5/32) x 0,23MM (32G) C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	959,04
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7858	590/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. GUARNIÇÃO TROCADOR DE CLARO INFERIOR, GUARNIÇÃO TROCADOR DE CALOR SUPERIOR	DISPENSA D		-299,10	0,00	0,00
8220	554/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	. BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
8426	707/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. RELE AUXILIAR, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIR A, PORTA FUSIVEL	DISPENSA D		255,00	0,00	0,00
8432	709/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		799,70	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SENSOR DE PRESSÃO RAIL					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8427	706/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DE LIGAÇÃO TERMOSTATO	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
8428	729/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
8431	728/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8416	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2019		20.853,60	0,00	0,00
8417	290475/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - P - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PREGÃO ELE46/2019		1.197,44	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7401	634/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1)	DISPENSA D		0,00	548,64	0,00
7403	635/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6487	542/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI		DISPENSA D		0,00	0,00	450,00



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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
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 MARROM 48MMX45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	472,13
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 PLÁSTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPOSITO. 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		0,00	172,03	0,00
7884	466/2019	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	. CILINDRO IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D		0,00	3.520,00	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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - 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		0,00	0,00	832,40
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		0,00	0,00	847,53
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	0,00	696,16
7603	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP		PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	15.967,10



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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8422	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CREME DE LEITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE MULTICEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
				. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		2.068,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6550	281853/2018	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA C/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA GORDA MED 2,03X0,71X0,38M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA COMPRIDA MED 2,10X0,63X0,37M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE69/2018	0,00	5.300,00	0,00
7555	434/2019	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	. EDREDON C/PP INFERIOR LISO, VÉU SIMPLES, REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL P/ URNA, REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEÁVEL TÂMPA, VELA VOTIVA 5 X 5 CAIXA C/ 96 UNID, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS		DISPENSA D	0,00	2.369,00	0,00
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									
8438	529/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, INCLUINDO REPARO NA PLACA PRINCIPAL, UNIDADE LASER E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D	598,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7686	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	2.068,15	0,00
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									
8433	509/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
8436	521/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. IMPRESSÃO COLORIDA		DISPENSA D	525,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8443	519/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME			DISPENSA D	946,50	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8435	528/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, FIO DE CETIM C/ 50 MTS, LÃ DE SEDA 100 GRAMAS, BARBANTE COLORIDO 600G					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8444	517/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		835,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7792	462/2019	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO	DISPENSA D		985,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
6436	292225/2019	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	, LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		0,00	999,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7332	420/2019	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO E TESTE VOCACIONAL, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRI A TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DE MARKETING PESSOAL, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO, TURMA ATÉ 25 PESSOA S, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DE "HABILIDADES VENCEDORAS SUPERANDO A TIMIDEZ", TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS	DISPENSA D		0,00	17.100,00	0,00
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									
8437	520/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAM 160, GOLA V. BRANCA, ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 2 CORES E COSTAS CROMIA, CALÇA SUPLEX MOD. FLARE AZU L MARINHO, BLUSA DE MOLETON MOD. C/ ABERTO AZUL MARINHO	DISPENSA D		824,00	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO P10, CONFECCÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO COLORIDA					
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8421	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		4.335,25	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8434	525/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		925,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8445	514/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FITA DE NATAL 60MM C/ 13 MTS, EMBALAGEM SACO DE PRESENTE 60X90, LAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIM	DISPENSA D		969,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
8331	0/0	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "DESAFIOS METODOLÓGICOS NO ATENDIMENTO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" - MEMORANDO Nº 403/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	920,00
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 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
8403	295352/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.400,00



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: 19/11/2019 09:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
141	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,87	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - 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	17.274,60	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
8424	510/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		787,42	0,00	0,00
8425	516/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA VENTONHA	DISPENSA D		990,00	0,00	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									
6632	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE	7/2017	0,00	0,00	280.851,46
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
145	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,05	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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0111000 - GERAL									
8213	091/2019	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS	, BOTA CANO ALTO MOTOCICLISTA PRETA	DISPENSA D		0,00	1.170,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
7458	074/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2019	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
8229	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	12.549,15	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - 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	389,91	0,00
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									
6475	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME		PREGÃO ELE20/2018		0,00	25.966,66	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: 19/11/2019 09:59:41
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS										
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL										
8423	061/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA		DISPENSA D	150,00	0,00	0,00	
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	0,00	34,83	0,00	
7669	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	189,45	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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - 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	243,26	0,00
SUBTOTAL							122.471,48	476.533,30	613.588,74	
TOTAL							122.471,48	476.533,30	613.588,74	

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: 19/11/2019 09:59:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 14 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO