



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.614,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
8485	154/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS DO ALIMENTADOR DE PAPEL E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		290,00	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	0,00	113,41
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7838	290709/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE MARCAS DE CANALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B4-158379-0 (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414946328)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,19
7839	290715/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL / DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B4-213889-7 (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414946327)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,19
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
8203	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO		0,00	6.512,57	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA					
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
6615	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	145,62
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
6930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,18
02.01.03.08.243.0003.2106.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903995.0111000 - GERAL									
8484	153/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM, REPARO CILINDRO E AJUSTES		DISPENSA D	320,00	0,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6562	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	5.418,75
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	136,73	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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.572,14



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL									
7455	022/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
7456	030/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
7457	031/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
7851	036/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
2405	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	283,30	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
5013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	530,46
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2406	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23.916,83	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									
8481	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		1.170,00	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER SAMSUNG MLT D203U					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
5821	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.597,02
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
6972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	1.985,70	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									
2407	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	593,03	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.258,65
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
8493	055/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. DRIVE TRAY SAS/DATA 3,5"	DISPENSA D		540,00	0,00	0,00
8494	055/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. HD 2TB ST2000VX008	DISPENSA D		2.475,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL									
8491	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		1.645,00	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SOPRADOR E ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL 500W, TESTADOR/LOCALIZADOR D E CABOS SPEED LAN, ALICATE DE CRIMPAR RJ45 CAT5/CAT6 C/ CATRACA PROFISSIONAL, ROTULADOR TÉRMICO PORTATIL 9/12MM					
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL									
8492	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. HD EXTERNO USB 3.0 1Tb	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8190	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,41
8239	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	584,76
8240	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97,14
8241	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112,37
8460	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTA FISCAL 244	OUTROS/NÃO		2,64	2,64	0,00
8461	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NOTAS FISCAIS 72786 E 72787	OUTROS/NÃO		661,92	661,92	0,00
8462	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 529	OUTROS/NÃO		304,62	304,62	0,00
8463	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 3646	OUTROS/NÃO		23,60	23,60	0,00
8464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (20 %) DE MARIA IVETE SILVA SANTOS (PESSOA FÍSICA) - NOTA FISCAL 040	OUTROS/NÃO		1.880,00	1.880,00	0,00
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - 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	0,00	109.394,75



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

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	0,00	127.477,34
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
8498	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NOVEMBRO/2019 - NOTA FISCAL 00014630		OUTROS/NÃO	18.581,58	18.581,58	18.581,58
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
7848	609/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD	R	DISPENSA D	0,00	0,00	1.399,00
7849	621/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD, FONTE ATX, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps	R	DISPENSA D	0,00	0,00	1.593,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
7322	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.975,51
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	0,00	19,87	0,00
8458	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	235,80	0,00
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	281,20	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2408	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			INEXIGÍVEL	0,00	16,15	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
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 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5122	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	479,30
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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	907,40
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4921	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	9.147,90
7662	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	15.668,64
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 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									
6977	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI			PREGÃO ELE 1/2019	0,00	0,00	33.240,01



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8482	696/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEI RAS E INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 20 MTS DE LAGE BEIRAL, LIMPEZA E DESUBSTRUÇÃO DE 100 MTS DE CALHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		2.450,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - 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	188,10	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7492	289626/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV		PREGÃO ELE43/2019		0,00	0,00	502,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG					
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	0,00	650,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	16.747,53
8285	95482/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	33.732,14
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	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN		DISPENSA D	0,00	0,00	387,27
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7310	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E. V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, PAPEL VERGÊ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, PAPEL OPALI NE BRANCO 180G A4 310X297MM C/ 50 FLS, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS 85 X 100CM, PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, P APEL ALMAÇO 56G C/ PALITA TAM A4 210X297MM C/ 200 FLS, PAPEL CAanson P/ DESENHO A4 BRANCO C/ 20FLS, PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, PAPEL CREPOM COLORIDO 48C M X 2,00M, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, PAPEL SEMI KRAFT 80 G 60CM C/ 200MTS, PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, PAPEL LAMINADO 60 G COLORIDO 49X59CM, PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	27.064,80
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			DISPENSA D	0,00	0,00	298,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8228	640/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TOP TURBO 15W40 C14 GL 20L					
8282	688/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY 70 , FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D		0,00	0,00	188,17
					DISPENSAS D		0,00	0,00	622,75
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7788	606/2019	028.061.280/0001-67	15254 - PRESTEC - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	, VISTORIA VEÍCULAR, VISTORIA VEICULAR	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.130,00
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									
6128	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		0,00	0,00	4.910,00
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
2409	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,25	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									
7497	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESI 100 FLS 76 X 76MM, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, ETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE 210 UNIDS, REFORÇO AUTO -ADESIVO PLÁSTICO TRANSP 14,5MM C/ 150 UNIDS	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	494,80
7590	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	677,49



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS. FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL VERGÊ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, PAPEL ALMAÇO 56G C/ PAUTA TAM A4 210X297MM C/ 200 FLS, PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2410	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,85	0,00
7323	280683/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R412120542 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,13
8499	283177/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4033 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R420958312 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8174	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE	3/2019	0,00	0,00	12.093,96
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6432	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.986/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PAR A ATENDIMENTO DE PACIENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	3.800,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7347	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.242,19



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	0,00	0,69
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									
8176	694/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8490	745/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER INCLUINDO REPARO E LIMPEZA COM AJUSTES NA UNIDADE DE IMAGEM, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7438	582/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, ENVELOPE AMARELO 25X19, ENVELOPE PARDO PARA RX 30X40/31X41, ENVELOPE SACO PARDO OFÍCIO 22,5X32,5, ENVELOPE SACO KRAFT 22,5X32,5 - ABERTURA DEITADA, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 11,5X23, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 26X36	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7766	649/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D		0,00	0,00	70,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7767	660/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	50,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM									
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	, CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	590.261,19
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903006.0530013 - FNS - VISA									
7598	633/2019	002.352.747/0001-34	14552 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME	, RAÇÃO SECA PI/ CÃES ADULTOS 25KG	DISPENSA D		0,00	0,00	3.270,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
7859	591/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, SAPATA DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	714,97
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
2411	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,45	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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8222	476/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	959,52



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8467	493/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W , CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30 G -1 C/ TAMPÁ, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", JUNÇÃO ESGOTO 4X2, JUNÇÃO ESGOTO 4 X 4, CAIXA GORD QUAD 250X250X75, CAIXA GORD QUAD 250X172X50, CAIXA INSPEÇÃO CIMENTO 60X60X53 I-6 C/ TAMPÁ	DISPENSÁ D		788,30	0,00	0,00
8474	501/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FECHADURA ESP INOX EXT, FECHADURA ESP INOX WC, FOLHA PORTA LISA 82X210, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	DISPENSÁ D		942,04	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7604	443/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, TOUCA DESC SANFONADA TNT C/ 100	DISPENSÁ D		0,00	0,00	860,00
8466	493/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, PAPEL MANTEIGA 0,28 X 4 MTS, FILME P VC 28CM X 30M	DISPENSÁ D		994,14	0,00	0,00
8480	508/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, GARFO P/ SOBREMESA (20X50) BRANCO C/1000 UNIDS, PRATO PR15 RASO C/ 500 BCO, FAÇA P/ REFEIÇÃO REFORC BRANCA (20X50) C/ 1000 UNIDS, GARFO P REFEIÇÃO REFORC BRANCO (20X50) C/ 1000 UNIDS, PRATO PR21 REFEIÇÃO RASO C/ 500 UNIDS BCO	DISPENSÁ D		967,70	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									
8486	531/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, PICOLÉ SABORES DIVERSOS	DISPENSÁ D		450,00	0,00	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									
8162	482/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REGULAGEM DO QUEIMADOR DO FORNO	DISPENSÁ D		0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.851,03
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
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									
8471	490/2019	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844		DISPENSÁ D		900,00	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS E ABERTURAS DE PORTAS					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8468	492/2019	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	. BELICHE 100% MDF BRANCO C/ ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL 152 X 95 X 196CM	DISPENSA D		3.493,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8472	499/2019	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS E ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
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									
8476	503/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. KIT CAFÉ DA MANHÃ CONTENDO 1 CAFÉ COM LEITE 200ML, PÃO COM MANTE IGA NA CHAPA E 05 MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D		299,50	0,00	0,00
8487	532/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS	DISPENSA D		826,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5865	276891/2018	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 EM BIFES CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	3.304,00
6889	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.048,80
6890	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	1.681,00
6902	411/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
7815	464/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	965,30



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7601	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA TK1112		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	2.820,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6780	373/2019	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	. TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE M ED 2,00 X 0,96	DISPENSA D		0,00	0,00	442,00
6877	400/2019	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	. TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE M ED 2,00 X 0,96	DISPENSA D		0,00	0,00	442,00
7793	457/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PÓ PAN CAKE BRANCO, PINTURA FACIAL C/ 12 CORES VARIADAS, FESTÃO VERDE 2,00 MTS, LANTEJOLA CORES SORTIDAS, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSP. 10 X 15CM, BLOCO ANOTAÇÕES 1000 FLS. LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 36 CORES, LÁPIS PRETO HB C/ 12 UNIDS, LÁPIS 6B C/12 UNID S, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADA, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATA	DISPENSA D		0,00	0,00	985,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3368	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTEANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	18.938,88
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8470	494/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. BANNER PERSONALIZADO EM LONA 280G IMPRESSÃO DIGITAL 60X120CM INSTALADO, FAIXA EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 120X200CM INSTALADA	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
8489	530/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D		1.000,00	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE SÍTIO, LAZER COMPLETO COM PISCINAS, CAMPO DE FUTEBOL, SALÃO DE JOGOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRAS									
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8488	506/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SAB ORES DIVERSOS TP 1 LT, GELO 5 KG.		DISPENSA D	910,05	0,00	0,00
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									
8478	505/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BAGUETE RECHEADA, PÃO FRANCÊS 50G		DISPENSA D	800,30	0,00	0,00
8479	507/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, BACON ESPECIAL		DISPENSA D	424,55	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB									
8473	500/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W		DISPENSA D	799,60	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									
8477	504/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS		DISPENSA D	688,60	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									
7820	468/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BONECA BEBEZINHO REAL EM VINIL C/ CORPO TECIDO ENCHIMENTO MACIO MED APROX 40CM		DISPENSA D	0,00	0,00	980,00
8469	495/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA Nº 9.0 C/ 50 UN, FITA NATALINA DOURADA 63MM X 9,14 MTS		DISPENSA D	627,50	0,00	0,00
8475	502/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARRINHO COM FRICÇÃO		DISPENSA D	597,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903615.0250010 - DRADS - PSE									
8327	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS			DISPENSA D	0,00	0,00	1.950,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8328	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903916.0250010 - DRADS - PSE									
8225	481/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE COMANDO DO MOTOR, CAPACITOR, FIM DE CURSO, 02 CONTROLES D E ACESSO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL									
8495	031/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,08	0,00
8459	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	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									
8496	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	PREGÃO ELE49/2019		39,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
2413	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	500,63	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - 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	0,00	960,00
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	0,00	960,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
7424	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COPM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.212,10
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2414	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,18	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
5949	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	700,31
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	0,00	650,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR										
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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL										
7319	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.252,01	
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
8404	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.442,50	
8405	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.121,11	
8406	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.121,11	
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										
8497	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	7.702,35	0,00	0,00	
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL										
2415	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,70	0,00
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	47,00	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, VALE TRANSPORTE										
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										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL										
8312	156/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE CILINDRO KYOCERA FS1020		DISPENSA D	0,00	0,00	1.360,00	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903025.0111000 - GERAL										
8214	152/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, AREIA P/ FILTRO PISCINA 25KG, SISTEMA DRENANTE COMPLETO P/ FILTR PISCINA		DISPENSA D	0,00	0,00	4.067,20	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL										
5017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	8.682,74	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL										
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,66	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL										
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	687,02	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903995.0111000 - GERAL										
8313	153/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	0,00	0,00	950,00	



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DOFUSOR E DO CONJ DO CILINDRO					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8283	295065/2019	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D		0,00	0,00	13.780,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903004.0111000 - GERAL									
8483	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		77,88	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
6579	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.711,60
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									
2416	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43,06	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
8243	059/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	681,00



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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTUCHO CIANO HP 933XL, CARTUCHO AMARELO HP 933XL, CARTUCHO MAGENTA HP 933XL, CARTUCHO PRETO HP 932					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
8157	057/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. MESA DA TURBINA C/ JUNTAS	DISPENSA D		0,00	0,00	833,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5065	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.186,56
8286	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.043,34
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	0,00	34,83
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
7389	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.372,31
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	574,55	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,37	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: 20/11/2019 11:58:16
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA			-----	-----	-----
SUBTOTAL							57.227,40	58.719,57	1.164.846,71
TOTAL							57.227,40	58.719,57	1.164.846,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 18 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO