



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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 19 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL										
8500	295546/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	4.135,42	4.135,42	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL										
8521	279741/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA FOTOLUM.		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL										
3676	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
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO										
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL										
8520	279741/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG		DISPENSA D	175,00	0,00	0,00	
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.08.000 - Assistência Social										
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária										
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL										
6971	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	114,52	0,00	
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.02.04.000 - Administração										
02.02.02.04.122 - Administração Geral										
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO										
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO										
02.02.02.04.122.0009.2113.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS										
02.02.02.04.122.0009.2113.33903949.0111000 - GERAL										
7850	035/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE			DISPENSA D	0,00	400,00	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.01.04.122.0010.2114.31901199 - 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	0,00	0,00	4.149,38
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
6920	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	33,68
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	0,00	4.000,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
8537	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MESES, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE50/2015	4.630,94	0,00	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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
8538	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E			PREGÃO PRE50/2015	9.321,28	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" - TOTAL: 12 MESES					
7725	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	1.564,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
8539	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE50/2015	5.937,11	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - 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/ TROÇA DE PEÇAS (TERMOSTATO, CAPACITOR DE FASE, RELE E PROTETOR TÉRMICO, CHAVE SELETORA C/ TERMOSTATO), LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO E COMPLEMENTO DE GAS R-22		DISPENSA D	0,00	0,00	890,00
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 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
8509	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.			INEXIGÍVEL	10.000,00	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: R\$ 130.000,00					
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8512	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		4,39	4,39	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									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	354,52	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
8540	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		1.306,16	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.03.04.122.0020.2124.44905299.0111000 - GERAL									
8524	329/2019	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	, VASILHAME VAZIO GÁS GLP 13KG	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3313	282249/2018	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -		PREGÃO ELE 2/2019		-18.714,12	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8528	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA , ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACAXI HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA BRANCA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, KIWÍ NACIONAL CATEGORIA EXTRA CLASSE D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA LIMA CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO FORMOSA CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA PALMER CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA JAPONESA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CARÁ EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, INHAME EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOCA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, QUIABO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RABANETE EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÍAO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHICÓRIA FRESCA MAÇO C/ PESO SUPERIOR A 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO ROXO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RÚCULA FRESCA EM MAÇO, COM PESO SUPERIOR A 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSÃO FRESCA PESO ATÉ 2KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA ROXA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	124.594,34	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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8226	639/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0022.1005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0022.1005.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
7641	598/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME		DISPENSA D		-415,00	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA, UNIDADE DE TRACIONAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA					
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8511	598/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA, UNIDADE DE TRACIONAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA - REG N.E. 7641	DISPENSA D		415,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8501	295546/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.372,36	1.372,36	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8532	635/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 05 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEI RAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO DE 55 MTS DE CALHA, REPOSIÇÃO DE 30 TELHAS E CUMEIRAS CERAMICA INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		2.485,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8315	319/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, ALÇA DO CORPO , PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D		0,00	333,00	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	0,00	17.160,00



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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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)"					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
7422	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE48/2018		0,00	74.554,92	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6134	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	5.906,71
8506	288506/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 754113 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº J43064895)	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00
8541	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		1.306,16	0,00	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8502	295546/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.163,37	5.163,37	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8533	285492/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES		PREGÃO ELE11/2019	13.010,40	0,00	0,00
8534	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, ITRACONAZOL 100 MG, IPATRÓPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO C/ 20ML, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML		PREGÃO ELE11/2019	5.424,50	0,00	0,00
8535	285492/2019	028.547.190/0001-80	15224 - GRAZIELA VELANO ABUFARES COM DE M	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI		PREGÃO ELE11/2019	4.555,20	0,00	0,00
8536	285492/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML		PREGÃO ELE11/2019	15.989,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8508	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	3.704,16	3.704,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8522	731/2019	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
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5984	285493/2019	036.325.157/0001-34	15229 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	, AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	12.551,70
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	0,00	167,00
7381	597/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND			DISPENSA D	0,00	0,00	119,00



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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG									
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	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D		0,00	0,00	116,00
02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA 02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
5246	290955/2019	024.772.663/0001-92	15258 - ELAINE MARIA TULIO MOTA 00786416831	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COM A TEMÁTICA "APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NA REDE CEGONHA", PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.100,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - 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 - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	310,00
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									
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	0,00	660,00
8525	713/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D		408,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8523	727/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		650,00	0,00	0,00
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									
7654	292724/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD		DISPENSA D		0,00	973.808,54	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOZA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
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									
7884	466/2019	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	, CILINDRO IMAGEM SAMSUNG R6555A		DISPENSA D	0,00	0,00	3.520,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
8542	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE50/2015	1.306,16	0,00	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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8503	295546/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	556,90	556,90	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8364	295011/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	675,02
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.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	565,06



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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFEÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS E ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D		0,00	900,00	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 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7349	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGÉIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
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 CONFEÇÃO DE CHAVES, TROCAS DE FECHADURAS E ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 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	, LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		0,00	0,00	999,00
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	, 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 PESSOAS, 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	0,00	17.100,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.781,80



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: 21/11/2019 11:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7350	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	ELE49/2018	0,00	5.332,80	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8530	511/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PASTA PLASTICA ABA/ELÁSTICO 50MM TRANSPARENTE, MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER	DISPENSA	D	4.825,00	0,00	0,00
8531	518/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. FITA DE CETIM Nº 01, FITA DE CETIM Nº 05, GORRO VERMELHO PAPAÍ N OEL, FURADOR DE EVA, FESTÃO DE NATAL VERDE 1,50 M, TECIDO TIPO TULE VER DE / VERMELHO, SACO P/ PRESENTE COR VERMELHO, FITA DECORATIVA DE NATAL, SIANINHA DOURADA	DISPENSA	D	893,00	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									
7671	294089/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO 1,50 X 2,95MTS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRAS INTERNAS E ACRESCIMO DE 10 PRATELEIRAS, TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, TROCA DE PUXADORES E DOBRADIÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO 1,94 X 2,95MTS, COM TROCA D E PRATELEIRAS INTERNAS, TROCA DE PUXADORES E DOBRADIÇAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PORATAS SOB MEDIDA DE 1,80 X 2,90 MTS NA COR BRANCA COM 02 PUXADORES, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO 1,10 X 1,00MTS, COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, 02 PRATELEIRAS INTERNAS E 02 PORTAS, SERVIÇO DE COMPLEMENTO DE ARMÁRIO DE DISPENSA 2,00 X 0,50 X 0,60 MTS, COM FERRAGENS, 06 PORTAS E 02 PRATELEIRAS INTERNAS	DISPENSA	D	0,00	9.000,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
8504	295546/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.887,76	16.887,76	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
8459	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
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 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
8505	295546/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	1.443,08	1.443,08	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903023.0111000 - GERAL									
8517	295441/2019	004.350.099/0001-02	14510 - A. M. WELLER CONFECÇÕES - ME	, CALÇA EM BRIM 260G/M2 AZUL ROYAL 1/2 ELASTICO PASSADOR E ZIPER, 01 BOLSO TRASEIRO E 02 FRONTAIS, 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA 25 MM CADA BARRA (CONFORME NORMAS ABNT NBR 15292), CAMISA EM BRIM 260G/ M2 AZUL ROYAL TIPO JALECO FECHADO, 01 BOLSO E LOGOTIPO PREFEITURA NA FRENTE E SECRETARIA NAS COSTA EM SILKSCREEN, 02 FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA 25MM CADA MANGA (CONFORME NORMAS ABNT NBR 15292), CAMISETA GOLA V 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO, COR CINZA MESCLA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA EM SILKSCREEN NA FRENTE, BONÉ EM BRIM AZUL ROYAL COM FECHO DE REGULAGEM DE AJUSTE NA PARTE TRASEIRA E LOGOTIPO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL	DISPENSA D		16.999,30	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
6670	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO		PREGÃO ELE50/2018	0,00	0,00	6.671,83
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
8526	522/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN		DISPENSA D	492,97	0,00	0,00
8527	492/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D	859,70	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ROLAMENTOS DA EMBREAGEM									
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 PMS/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	0,00	6.539,40
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
8529	508/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE		DISPENSA D	436,34	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL /0	0,00	276,88	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									
8507	283152/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4076 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R420581391 - CONDUTOR: SANDRA MORAIS DA SILVA		OUTROS/NÃO	104,13	104,13	0,00
8543	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE50/2015	1.306,16	0,00	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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
143	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL /0	0,00	61,07	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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			DISPENSA D	0,00	0,00	1.170,00



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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOTA CANO ALTO MOTOCICLISTA PRETA					
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7627	084/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, PIVÔ DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	0,00	998,20
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 VINÍLICA OU ACRÍLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	12.549,15
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8515	295062/2019	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, TALÃO DE MULTA - AIT (AUTO INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTOCOPIATIVO 10,5 X 23CM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D		7.700,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
7624	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10 PREGÃO ELE55/2018		0,00	0,00	1.564,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8544	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		9.321,28	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
8519	295444/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D		15.900,00	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: 21/11/2019 11:07:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
8518	295443/2019	000.138.031/0001-03	15329 - LAZARO MARCELO RIBEIRO - ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8514	295064/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, MONTAGEM DE ESPAÇO C/ ESTRUTURA METALICA 10,00 X 6,00 MTS PÉ DIR EITO 2,80 MTS CALHA CORTE 500, CANTONEIRA 1 1/4 FERRO U 100X50X17/75X40 C/ COBERTURA EM TELHA DE AÇO TÉRMICA E CAPAS DE 3/8	DISPENSA D		17.470,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
8365	295011/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 09 ESCORREGADORES, 06 GANGORRAS E 09 BALANÇOS	DISPENSA D		13.700,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
7687	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	675,02
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	901,20	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	249,62	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: 21/11/2019 11:07:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00 - 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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905.0111000 - GERAL									
8516	295181/2019	059.201.764/0001-98	14768 - CENTRAO POSTES INDUSTRIA E COMERCIO	. INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO ELEKTRO BIF.16MM	DISPENSA D		13.230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							320.315,47	1.104.026,86	109.935,95
TOTAL							-----	-----	-----
							320.315,47	1.104.026,86	109.935,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 19 de Novembro de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO