



# 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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 26 de Novembro de 2019</b>										
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>										
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>										
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>										
7893	149/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	0,00	0,00	90,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>										
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	0,00	0,00	290,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>										
2851	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	544,40
4331	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108,00
4340	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	118,40
8580	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,00	41,20
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>										
8653	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	400,00	400,00	0,00	
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>										
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.027,50	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8648	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	2.667,11	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5161	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	190,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4460	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	76,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
254	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	109,25
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	855,00
5166	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20
6756	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.496,40
8581	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	159,60
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903948.0111000 - GERAL</b>									
8659	295318/2019	030.792.588/0001-24	15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME		DISPENSA D		17.600,00	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS AREAS RELACIONADAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO TOTAL DE 12 HS P/ 20 SERVIDORES									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8158	294922/2019	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	. CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO 320 X 470MM PLASTIFICADA C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D		0,00	0,00	10.600,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8446	033/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO FRICTION PAD, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FUSOR	DISPENSA D		0,00	0,00	790,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8553	060/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, INCLUINDO REPARO E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CALIBRAÇÃO E AJUSTES	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
3991	287175/2019	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. 250 CONTAS DE WEB E -MAIL TIPO CLIENTE PADRÃO INTEGRA POR CAIXA POSTAL / MÊS NO VALOR DE R\$ 8,68 POR CONTA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.909,60	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8512	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,39



**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: 27/11/2019 10:52:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8645	294911/2019	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO , TAXA DE REGISTRO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 125766, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 094123, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 094252, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 094509, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 095435, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 096555, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 097062, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 096784, TAXA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 097377, TAXA DE ABERTURA E AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA - PROTOCOLO Nº 130698, TAXA DE AVERBAÇÃO DE MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 131242, TAXA DE ABERTURA DE MATRÍCULAS - PROTOCOLO Nº 131246, TAXA REFERENTE EDITAL REGULARIZAÇÃO MIRANTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.508,59
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
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	0,00	354,52
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.310,40
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028.0111000 - GERAL									
8658	295645/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA ME	, AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIAL EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTÁVEL C/ TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 1,00X0,60 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIAL EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTÁVEL C/ TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 0,90X0,70 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	DISPENSA D		14.375,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
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		PREGÃO PRE40/2017		0,00	843,05	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5306 7677	229/2019 306/2019	002.645.394/0001-60 010.392.383/0001-44	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME 13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, PÃO FRANCÊS 50G , KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g); 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSAS D DISPENSAS D		0,00 0,00	900,00 765,00	0,00 0,00
7678	305/2019	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g); 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSAS D		0,00	459,00	0,00
7679	304/2019	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g); 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSAS D		0,00	969,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
255 4341 5941 6764 6765	283405/2019 283405/2019 283405/2019 283405/2019 283405/2019	005.160.935/0001-59 012.278.903/0001-18 007.140.538/0001-40 007.715.946/0001-83 031.599.393/0001-25	8013 - BREA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. 2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E 2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	109,25 159,60 12.563,55 513,00 167,20
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8651	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4979/19 - 05 PROFESSORES - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		10.451,55	10.451,55	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8652	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO		2.299,30	2.299,30	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4979/19 - 05 PROFESSORES - OUTUBRO/2019									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5687	435/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, REPARO NA PLACA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	140,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
256	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,45
258	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,50
4333	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.069,00
4337	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.469,60
4342	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.083,60
5942	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73.078,05
8582	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48,75
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903017.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5686	438/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, CARREGADOR MONITOR	DISPENSA D		0,00	0,00	169,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.463,16
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3307	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	14.182,90	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									



# 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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7730	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	784,70
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6066	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	781,04	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3555	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
5943	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.315,90
7732	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	855,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3645	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE		DISPENSA D	/0	0,00	4.298,58	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES					
	<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>								
5892	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.776,81	0,00
	<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>								
7447	285492/2019	008.231.734/0001-93	14642 - FUTURA COM DE PRODS MEDICOS E HOSP	. VASELINA LIQUIDA, FRASCO C/ 1 LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	383,76
	<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>								
8599	741/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BRANCO E TELADA COM FIO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,05 X 0,35 METROS	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
	<b>02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>								
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	6.100,00	0,00
	<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>								
8355	705/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO TEMPERADO 6MM MEDINDO 185X975MM, COM RECORTE PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 560X204MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 385X210MM	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
	<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>								
	<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>								
7313	285492/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	8.697,23





# 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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3684	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLU LISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML					
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO - POR 12 HORAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	261.860,76	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
7673	651/2019	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ APR OX 30 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	3.846,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3556	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159,60
4334	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	171,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6550	281853/2018	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA			PREGÃO ELE69/2018	0,00	0,00	5.300,00



# 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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA C/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA GORDA MED 2,03X0,71X0,38M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA COMPRIDA MED 2,10X0,63X0,37M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8654	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
8662	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	262,71	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1075	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.190,30	0,00
6827	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-580,00	-580,00	-580,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
3367	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 DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	4.608,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
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 ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	18.938,88	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3369	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	13.132,80	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
8434	525/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	925,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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		0,00	0,00	893,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
3370	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 ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	12.902,40	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	12.159,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
8552	528/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D		0,00	960,00	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6759	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.540,30
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7794	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, COTOVELEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, JOELHEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, LUVA MEIO DEDO EM COURO C/ TECIDO ELASTICO C/ REFORÇO N° A PALMA E FECHO VELCRO	DISPENSAS D		0,00	635,20	0,00
7881	086/2019	007.463.004/0001-55	15313 - PAULO E CAMPI - PECAS E ACESSORIOS	, CAPACETE ARTICULADO	DISPENSAS D		0,00	3.485,65	0,00
8655	100/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, T -SHIRT MANGA LONGA DRYSOFT ICE PROTEÇÃO UV FATOR 50+ 100% POLIAMIDA	DISPENSAS D		988,20	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8656	097/2019	020.452.996/0001-83	15335 - ROTA 1 MOTO ADVENTURE LTDA - EPP	, LIMPEZA CARBURADOR, LIGAÇÃO PÓS CHAVE	DISPENSAS D		900,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4287	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: R\$ 660.000,00	DISPENSAS D	/0	0,00	15.606,85	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8650	279080/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		INEXIGÍVEL		64.800,00	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.969/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE MULTAS DE TRÂNSITO					
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905206.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8657	295780/2019	000.915.129/0001-20	15334 - STOCKTOTAL TELECOMINICACOES LTDA	, ESTAÇÃO PORTÁTIL DE COMUNICAÇÃO VHF -FM FREQUENCIA 146/174MHZ C/ ANTENA FLEXIVEL E BATERIA RECARREGAVEL	DISPENSAD		16.800,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2857	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6878	011/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSAD		0,00	270,00	0,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.432,95
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
8519	295444/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSAD		0,00	15.900,00	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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33,89	0,00
8649	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		15.000,00	4.895,65	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5223	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	12.651,73	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6475	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	25.966,66	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	249,62



**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: 27/11/2019 10:52:23  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO			-----	-----	-----
SUBTOTAL							145.034,05	453.987,92	272.453,92
TOTAL							145.034,05	453.987,92	272.453,92

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 26 de Novembro de 2019

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