



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
8648	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
8440	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	100,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
8493	055/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DRIVE TRAY SAS/DATA 3,5"					
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL									
8491	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SOPRADOR E ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL 500W, TESTADOR/LOCALIZADOR D E CABOS SPEED LAN, ALICATE DE CRIMPAR RJ45 CAT5/CAT6 C/ CATRACA PROFISSIONAL, ROTULADOR TÉRMICO PORTATIL 9/12MM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.645,00
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL									
8492	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. HD EXTERNO USB 3.0 1Tb	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
9293	242099/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 10000486 - 19.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA DE ARAÚJO (COMPLEMENTO)	OUTROS/NÃO		15.638,00	15.638,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
9057	719/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. FECHADURA EXT ESTREITA, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA EXT 45MM, TRAVA TETRA ESP. INOX	DISPENSA D		0,00	0,00	926,45
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		INEXIGÍVEL		0,00	368,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4288	289510/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODO O COMPLEXO EDUCACIONAL E CULTURAL E CENTRAL DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO ARUJÁ 5, SENDO 03 VISITAS SEMANAIS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.902,25
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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9061	703/2019	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM QUADRO DE CHAPA GALVANIZADA 120X200CM ADESIVADA E INSTALADA C/ POSTE DE FERR O CHUMBADO NO LOCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6.250,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		-2.000,00	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: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
9292	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO - TOTAL: R\$ 82.293,75	PREGÃO PRE43/2016		8.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
6762	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	376,20	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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9290	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8205	280987/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.958/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI (AMBULÂNCIA)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.957,66
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9286	296557/2019	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP		DISPENSA D		17.598,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978.0530030 - FNS - PMAQ									
7282	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, CADEIRA DE RODAS ADULTO, EM AÇO CARBONO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON REFORÇADO, DOBRAVEL EM X C/ FREIOS BILATERAIS ALAVANCA, ARO IMPULSOR BI LATERAL, APOIO BRAÇOS E PÉS, RODAS DIANTEIRAS E TRASEI RAS PNEUS MACIÇOS, CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO, ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO DE PÉS E BRAÇOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEI RAS GIRATÓRIAS E DIANTEIRAS FIXAS C/ PNEUS MACIÇOS E ENCOSTO EM NYLON, MULETA AXILAR EM ALUMÍNIO, APOIOS AXILARES EM POLIURETANO, REGULAGEM DE ALTURA EM 03 POSIÇÕES					
7283	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
7284	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
				, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6024	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	0,00	0,00	560,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7724	661/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18000 BTU	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
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									
8692	295189/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.217.260,67
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1163 - REC FNS - EQUIP. ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.302.0038.1163.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.1163.44905208.0530051 - FNS - ESTRUT SAÚDE BUCAL									
9284	296553/2019	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D		3.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9285	296553/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. JATO DE BICABORNATO SEM BASE METALICA E SEM FILTRO DE AR, BIOMBO PLUBIFERO 2,00 MTS AÇO OU ALUMINIO . BOMBA DE VACUO ATÉ 2HP/CV 0,5HP / 450MMHG, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CAPAC.RESERVATÓRIO 30 A 39L, POTENCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO 6 A 7 PÉS, FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED S/ FIO RADIOMETRO, MOCHO ODONTOLÓGICO EM AÇO PINTADO C/ ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS	DISPENSA D		7.300,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</p>									
9287	804/2019	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	. ADIPIOMETRO PLICOMETRO CLINICO TRADICIONAL .BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR IMPERMEAVEL VERMELHA C/ ZIPER E COSTURA DUPLA, KIT INSTRUMENTAL EM AÇO INOX P/ CURATIVO, ESTERILIZAVEL, CONTENDO 01 PINÇA DISSECÇÃO ANATOMICA 14CM C/ SERINGA, 01 TESOURA CIRURGICA RE TA 15CM, 01 PINÇA DENTE DE RATO ABC C/ DENTES 1 X 14CM E 01 ESTOJO LI SO 20X10X03CM	DISPENSA D		1.970,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
9288	771/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA FACHADA EXTERNA 2,80 X 0,70CM C LONA E IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA METALICA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PS 10X30CM ADESIVADA COLORIDA	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
8744	568/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, MASSA CORRIDA PVA 27KG, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2"	DISPENSA D		0,00	0,00	991,00
8746	567/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VARAL CHÃO C/ ABAS 1,40 BCO, MANGUEIRA 1/2" X 2,0, DUCHA 4T 220V X 6800W, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D		0,00	0,00	557,09
<p>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
9162	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
8624	559/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS C/ TRIPÉ, 02 C AIXA ATIVA RETORNO, 01 MESA SOM 12 CANAIS, 03 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, 02 PAR LED LUZ ROXA, 01 GLOBO ESPELHADO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.050,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3668	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,34
3669	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,33
3670	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.833,33
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8669	295846/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO REFRIGERANTES, BARRACAS DE PASTEL, HOT -DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, ALGODÃO DOCE A VONTADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: SUPER TOBOGÁ, TOMBO LEGAL, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, SOM DJ COMPLETO, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8567	543/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	503,88
02.10.10.00 - 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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6127	251276/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		OUTROS/NÃO		0,00	21.759,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9289	293877/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001595 - 23.2016.8.26.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	19/2019	82.800,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
9283	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDAD O COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		115.001,94	0,00	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8656	097/2019	020.452.996/0001-83	15335 - ROTA 1 MOTO ADVENTURE LTDA - EPP	. LIMPEZA CARBURADOR, LIGAÇÃO PÓS CHAVE	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	14,75	229,80
SUBTOTAL							254.812,10	41.861,20	1.258.899,46
TOTAL							254.812,10	41.861,20	1.258.899,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2019 11:28:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 11 de Dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO