



# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6660	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL</b>									
8520	279741/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG	DISPENSA D		0,00	175,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7495	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	. ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, CL IPS GALVANIZADO 3/0 500G., TESOURA AÇO 21CM CABO PLÁSTICO USO GERAL, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID	PREGÃO ELE49/2019		0,00	65,58	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9041	156/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. COXIM DO CAMBIO	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL</b>									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	242,30
9330	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	226,61
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL</b>									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD	INEXIGÍVEL	/0	0,00	689,06	0,00
<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 ENVI O 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>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	197,00	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>02.03.01.04.122.0010.2114.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901199.0111000 - GERAL</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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9354	296365/2019	364.463.798-97	15357 - RONALDO DE SOUZA GALIANO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / INSS R\$ 47,83	OUTROS/NÃO		1.417,33	1.417,33	0,00
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - 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	1.953,00	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>									
9328	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		0,00	0,00	9,33
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS	/0	0,00	1.250,00	0,00
9145	295985/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 02 SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, 03 PROJETORES DE ALTA DEFINIÇÃO C/ TELA, 02 NOTEBOOKS, 02 LOCUTORES, 04 MICROFONES S/ FIO, MESAS, CADEIRAS, SUPORTE TÉCNICO, MONTAGEM, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PERÍODO DE 02 DIAS C/ 10 HS DIÁRIAS, EM 02 LOCAIS DISTINTOS	DISPENSAS		0,00	15.000,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <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>									
4921	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	4.625,00



**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: 18/12/2019 15:46:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 18)

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	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	124.594,34	
				, 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, KIWI 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, AGRIÃO 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						
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
6730	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE	40/2019	0,00	0,00	5.900,00	



# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6951	282249/2019	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS					
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6724	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	15.184,80
6731	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE	40/2019	0,00	0,00	5.900,00
6734	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	, FOGÃO A GÁS 02 CÂMARAS	PREGÃO ELE	40/2019	0,00	0,00	6.500,00
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.215,34
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.001,96
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6725	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA	PREGÃO ELE	40/2019	0,00	0,00	6.999,99
6732	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PREGÃO ELE	40/2019	0,00	0,00	5.900,00



# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS					
<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>02.04.05.12.361.0025.2134.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6726	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, DE CENTRO, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDIN DO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA, CARRO PARA DETRITOS, COM PEDAL, BEBEDOURO COLETIVO	PREGÃO ELE40/2019		0,00	0,00	30.748,93
6735	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	. FOGÃO A GÁS 03 CÂMARAS	PREGÃO ELE40/2019		0,00	0,00	7.450,00
<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 DEETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	28.682,94	0,00
4915	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	8.290,18	0,00
<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>02.05.01.04.122.0031.2142.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9359	116/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EIXO HOMOCINÉTICO	DISPENSA D		250,00	0,00	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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4387	287597/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	-130,16	-130,16	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9093	797/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-387601-8 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA					
				. TURBINA COMPLETA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.189,57
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9360	815/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO DA PORTA DE ENTRADA, COM COLOCAÇÃO DE NOVA ESTRUTURA DA PORTA DE DUAS FOLHAS (1,95X2,10 MTS ) C/ VIDRO TEMPERADO 8MM 104X84,5CM	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7399	612/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO PLACA FACHADA 100 X 400CM C/ LETRAS CAIXA EM AÇO, CROMADO, COM ILUMINAÇÃO EXTERNA EM LED COLORIDO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO 40X70CM EM PS2MM ADESIVADA EM AÇO ESCOVADO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO REDONDA 30CM EM PS2MM ADESIVADA EM AÇO ESCOVADO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA IDENTIFICAÇÃO 40X70CM EM PS2MM ADESIVADA EM AÇO ESCOVADO	DISPENSA D		0,00	5.837,00	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>									
7854	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	. SERTRALINA 50MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	2.100,00	0,00
<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 ESPECIA			PREGÃO ELE79/2015	-308.761,15	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
9345	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS - TOTAL: R\$ 536.997,86	PREGÃO ELE79/2015		494.007,94	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9346	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRE-SAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		375.000,00	0,00	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>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
8558	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO A 9% 500ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	2.130,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6444	528/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	. FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE A CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR 5W30	R DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9043	781/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	330,00





# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E CHICOTE DO VIDRO ELÉTRICO									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8586	516/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, SABONETE PERFUMADO C/ 5 UNIDS 90G	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8725	552/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1 - 4 PEÇAS, TRAVA PORTÃO N03 40X60, CADEADO 20MM LATONADO, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, PREGO 18X27, SARRAFO PIN US 05CM 03,00MTS, FIO TELEF CC2 CINZA 2 PARES, PINO MACHO 10A 2P, CAB O PP FLEXIVEL 2 X 1,50MM, SUPORTE P/ TV, PREGO 15X15, CABO FLEXIVEL COL OR 6,0MM, CONECTOR INT 3 LOUÇA 10MM, PARAFUSO ROSCA MAQ 3/16 X 2" 5PÇ , LIXA MASSA 180, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ZINC 5/8" X 3/4" (16X19), BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, PINCEL 302 2", TORNEIRA P/ FILTRO AUTOM BCA, RECEPTÁCULO LOUÇA E-27, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, GRELHA RED PLASTICO 100MM, SELANTE PU BC O 400G, CAIXA DE LUZ 2X4 AMARELA	DISPENSA D		0,00	0,00	538,45
8726	551/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PORTA SANFONADA 210X84 CINZA, GANCHO C/ BUCHA 8MM 4 PÇS, VARAL AUTOMATICO 6,0M C/ 3, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUXO CROMADA, REPARO HIDRA MAX, FECHADURA, ESP INOX EXT, CONVERSOR DIGITAL, EXTENSÃO PLA ST 3X0,75 5MTS, CABO FLEXIVEL 4,0MM, QUADRO DISJUNTOR 06/08, DISJUNTO R DIN UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, SUPORTE P/ TV, ANTENA DI GITAL C/C 2,5MTS, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, FIO CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM BCO, PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 40 C/ BUCHA 6MM, PARAFUSO AA C PANELA 4,8X50 C/BUCHA 8MM, SARRAFO PINUS 05CM 03,00MTS, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D		0,00	0,00	998,95
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8585	515/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BOLA DE NATAL 200MM CORES	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
8639	557/2019	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, CAMISETA POLO PIQUET 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO BRANCA	DISPENSA D		0,00	0,00	932,50
<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>									
8728	294082/2019	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC		CONVITE	21/2019	0,00	16.744,00	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8745	562/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DE COZINHA 1,90 X 2,60MTS. COM SUBSTITUIÇÃO DE FORMICA E TROCA P/ COR BRANCA, TROCA DE FERRAGEN S, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 04 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DA DISPENSA 2,70 X 2,00MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 03 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE PAINEL DE TV 1,00 X 0,90MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE APARADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
<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>									
8568	554/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, CONFECCÃO DE MOLDURA DE ESPELHO EM MDF 1,40 X 0,90M, INSTALAÇÃO DE 30 MTS RODA MEIO PAREDE EM MDF 18MM	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9112	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, SMART TV LED 50" CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2019		0,00	8.396,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8468	492/2019	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BELICHE 100% MDF BRANCO C/ ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL 152 X 95 X 196CM	DISPENSA D		0,00	0,00	3.493,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9361	296808/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		258.596,00	0,00	0,00
9362	296809/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		10.810,00	0,00	0,00
<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		PREGÃO ELE 8/2017		0,00	4.608,00	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
9030	576/2019	020.798.784/0001-52	15339 - DANIELE BIDINOTO 07355919970	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
<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>									
9030	576/2019	020.798.784/0001-52	15339 - DANIELE BIDINOTO 07355919970	, ESPETINHO DE CARNE,FRANGO,LINGUIÇA, CORAÇÃO DE FRANGO E KAFTA 60G	DISPENSA D		0,00	0,00	2.890,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - 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>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
9355	590/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, KIT FESTA Nº 01 CONTENDO 600 SALGADOS FRITO/ASSADO, 250 MINI LAN CHES, 20KG BOLO CONFEITADO, 200 MINI DOCINHOS, 40 REFRIGERANTES 2LT E 200 SACOLINHAS SURPRESAS	DISPENSA D		2.500,00	0,00	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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8592	512/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO JUTA ESTAMPADO C/ FIOS DOURADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
8593	513/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FELTRO 1.40 CORES DIVERSAS	DISPENSA D		0,00	0,00	996,00
5867	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE43/2018		0,00	1.956,00	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6809	395/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA . KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	525,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903941.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8668	295847/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET 250 CRIANÇAS, INCLUINDO REFRIGERANTES, BARRACAS DE PASTEL, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS E ALGODÃO DOCE A VONTADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: SUPER TOBOGÁ, TOMBO LEGAL, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS, SOM DJ COMPLETO, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	DISPENSA D		0,00	6.720,00	0,00
<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	. 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	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	13.132,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9320	589/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. MANUTENÇÃO DE GABINETE DE BANHEIRO 0.90X1.50X045 C/ TROCA DE PROFUNDIDADE, TROCA DE FÓRMICA P/ COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS E TROCA DE PORTAS	DISPENSA D		0,00	188,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903023.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8569	555/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. FELTRO BRANCO 1,40, FELTRO VERMELHO 1,40, LINHA VERMELHA C/ FIO DOURADO, LINHA BRANCA C/ FIO DOURADO	DISPENSA D		0,00	0,00	263,80
<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>									
8672	510/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	3.294,50



# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8678	556/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CAIXA DE SOM PORTATIL C/ BLUETOO , AGULHA Nº 15 P/ VAGONITE, AGULHA Nº 20 P/ COSTURA, TECIDO ESTAMPADO - ESTRELAS, TECIDO ESTAMPADO - BOLINHAS, ALGODÃO C/ 500 GRS	DISPENSAS		0,00	0,00	315,90
<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>02.07.02.08.244.0046.2188.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903963.0250010 - DRADS - PSE</b>									
9356	584/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENTO 02 VINCOS SAÍDA EM CTP	DISPENSAS		657,35	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7331	407/2019	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAM 160 BRANCA ESTAMPA SILK SCRE EN FRENTE CROMIA	DISPENSAS		0,00	990,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7883	029/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSAS		0,00	0,00	290,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8183	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-256,00	-256,00	-256,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8459	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA		OUTROS/NÃO		-8,12	-8,12	-8,12



# 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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<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>									
8193	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	3.183,60
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7846	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	37.254,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9150	099/2019	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE MARTELINHO NO CAPÔ, SERVIÇO DE MARTELINHO DA PORTA ESQUERDA		DISPENSA D	0,00	1.060,00	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		DISPENSA D /0	0,00	30.020,67	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7614	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD			TOMADA DE 5/2015	0,00	33.864,02	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO					
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905234.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
9358	296817/2019	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. TRITURADOR DE GALHOS S/ MOTOR COM 04 RODAS, 02 FUNIS DE ALIMENTAÇÃO, BICA DE SAÍDA, JOGO DE FACAS, POLIA E 02 CORREIAS	DISPENSA D		14.633,00	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>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7615	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-44,00	-44,00	-44,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7616	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-62,00	-62,00	-62,00
<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>									
8727	294082/2019	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	. CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	21/2019	0,00	153.996,50	0,00
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
9357	169/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSA D		5.170,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO DE AÇO 3/16", ESTICADOR 5/16", PRESILHADE CABO DE AÇO 3/16"					
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL</b>									
8740	295935/2019	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS E TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDIAIS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D		0,00	7.760,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL</b>									
8743	295939/2019	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DE QUADRA SOCIETY INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 1000M2 DE GRAMA SINTÉTICA	DISPENSA D		0,00	15.300,00	0,00
9101	295779/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE 18 REFLETORES DE LED 200 WATTS	DISPENSA D		0,00	11.900,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	26.517,49	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>02.13.01.04.122.0065.2210.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9351	296274/2019	276.199.938-00	15355 - ANDRE DURAES FALCONE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: R\$ IRRF R\$ 83,88 / INSS R\$ 408,32	OUTROS/NÃO		11.589,33	11.589,33	0,00
9352	296272/2019	279.874.988-31	15356 - HILDEBRANDO NERY ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: R\$ IRRF R\$ 67,27 / INSS R\$ 416,49 / EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 4.255,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 135,52	OUTROS/NÃO		14.947,67	14.947,67	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9353	296272/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.682,08	1.682,08	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: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDRE DURAES FALCONE, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HILDEBRANDO NERY ALMEIDA					
<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>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903005.0111000 - GERAL</b>									
4433	281839/2018	057.494.031/0001-63	14975 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ACRUJOS	. MUN CBC 380AUTO+P EXPO 85GR GOLD HEX A, MUN CBC 380AUTO TREINA CHOG 95GR A	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29.580,00	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7623	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO D E MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE63/2019		0,00	99.405,00	0,00
SUBTOTAL							884.699,27	616.068,31	303.456,73
TOTAL							884.699,27	616.068,31	303.456,73

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: marcio  
Data: 18/12/2019 15:46:15  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 17 de Dezembro de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO