PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 30/01/2020 12:22:08
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2020

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		106.904,38	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	8.733,37	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.122 - Administração Geral
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL

290	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00

02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL

218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00

02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL

297	196898/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO		18,25	18,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA PARA DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004850-79.2011.8.26.0045 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - MYCOM CHEMICAL PROCESS DO BRASIL LTDA					
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
291	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
294	0/0	062.500.855/0001-39	6314 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	, CONTRIBUIÇÃO DE 10/01/2020 A 09/01/2021 NO PLANO DIGITAL + INTIMAÇÃO IMPRESSA - MEMORANDO Nº 01/2020 (SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS)	OUTROS/NÃO		2.293,00	2.293,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903910.0111000 - GERAL									
3	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		-106.904,38	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
279	001/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, CERTIFICADO SSL STN - 128 BITS (12 MESES)	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
266	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		302,94	302,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2018					
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
281	020/2020	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL									
280	019/2020	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE	69/2019	27.008,20	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
267	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, 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, 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 HAVAÍ 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, BERINJELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, QUIABO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RABANETE EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, 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	PREGÃO ELE	1/2019	103.310,04	0,00	0,00

				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				
268	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	64.136,70	0,00	0,00
								(Página: 4 / 7)
269	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	300,00	0,00	0,00
270	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL	, MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	6.900,00	0,00	0,00
271	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	30.902,04	0,00	0,00
272	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	42.357,20	0,00	0,00
273	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	4.968,00	0,00	0,00
274	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	13.580,80	0,00	0,00
275	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018	13.497,76	0,00	0,00
276	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019	22.294,80	0,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
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
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE–GERAL

231	297860/2020	414.141.568-55	13800 - AMANDA THAIS CAVALCANTE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 212,57 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 254,04 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 2.047,24 / INSS R$ 195,01 / INSS 13º SALÁRIO R$ 26,42	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.512,15

02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

278	292688/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO ELE70/2019	1.973,16	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

283	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019	3.541,28	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
282	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		699,90	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
292	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909498.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
213	297896/2020	484.261.628-86	101 - THAIS DE JESUS QUEIROZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 6,05	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	227,00
298	298146/2020	500.782.818-14	160 - PAULO HENRIQUE DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 2,42	OUTROS/NÃO		181,64	181,64	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
293	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
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
295	298207/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		281.812,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
296	298206/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2020 - CONTA CORRENTE , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		17.862,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.000 - Administração** **02.08.01.04.122 - Administração Geral** **02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL**									
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		1.000,00	58,37	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS **02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.000 - Administração** **02.10.01.04.122 - Administração Geral** **02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL**									
284	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE	43/2019	4.016,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO **02.10.02.15.000 - Urbanismo** **02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos** **02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO** **02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO** **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL**									
285	026/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DA POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR	DISPENSA D		604,60	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL**									
286	025/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		90,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR					
SUBTOTAL							650.950,31	15.393,23	7.739,15
TOTAL							650.950,31	15.393,23	7.739,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Janeiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO