



# 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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2020</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
165	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	58,37	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	519,64	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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
167	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	59,26	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	960,71	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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	60,41	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
320	002/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, FIO FLEXÍVEL 1,50MM VERDE 100MT, FIO FLEXÍVEL 1,50MM PRETO 100MT, FIO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL 100MT, FIO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO 100MT, FITA ISOLANTE 20MT, TOMADA 2P+T 20A, PARAFUSO CH PHS 4,00X40, PARAFUSO CH PHS 5,00X50, BUCHA S C/ ANEL 06MM, BUCHA S C/ ANEL 08MM, SISTEMA CANALETA 52X14X2000MM P/ PISO, ELETRODUTO GALVANIZADO (B) 3/4" X 3 MTS, ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4", CONDULETE S/T (E) S/R 3/4", UNIDUT CÔNICO (B) 3/4 C/ ROSCA, BROCA VÍDEA 06MM X 150MM, BROCA VÍDEA 08MM X 150MM, ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200MM C/ 100 UN, MODULO TOMADA 2P+T 20A, TAMPÁ PARA CONDULETE 1 POSTO VERTICAL 3/4"	DISPENSA D		0,00	910,38	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	201,53	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1007	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
260	001/2020	011.385.222/0001-96	15371 - EXPRESSO ARUJA LOCAÇÃO DE GUINDA		DISPENSA D		0,00	800,00	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: 17/02/2020 16:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE ARTICULADO TKA 5700, CAPACIDADE 10 TONELADAS FECHADO, 4 LANÇAS HIDRÁULICAS E 3 MANUAIS, ALCANCE DE 22,7 METROS NA VERTICAL, COM CAPACIDADE NESSE ALCANCE DE 850KG, CESTO AÉREO PARA DUAS PESSOAS, PELO PERÍODO DE 01 DIA, INCLUSO OPERADOR CERTIFICADO					
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
236	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUPORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	205,65	0,00
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	61,01	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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
259	002/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PROCESSADOR INTEL CORE I3, HD SSD 120GB	DISPENSA D		0,00	995,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	1.242,71	0,00
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	71,46	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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> 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									
986	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.822,42
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> 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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 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 HAVÁI 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, PEPINHO 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 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	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	103.310,04	0,00
1016	026/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D		2.160,00	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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 400G (NESTOGENO 1)					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
884	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 774/20 - 05 PROFESSORES - 1/3 DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.185,72
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1019	299009/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		2.211,00	2.211,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1011	280018/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI	TOMADA DE	1/2019	478.802,17	0,00	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>02.05.01.04.122.0031.2142.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903099.0111000 - GERAL</b>									
972	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
178	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	947,75	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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	74.554,92	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
955	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE11/2019		-141,36	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	389,89	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
905	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE11/2019		-141,30	0,00	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>									
1012	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIA		PREGÃO ELE79/2015		536.997,86	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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

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, 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					
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909498.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
888	298523/2020	466.194.798-39	122 - SAMUEL RAMOS DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,38 / INSS R\$ 6,33	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237,53
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.393,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
302	298233/2020	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. DESMONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUTS E REMANEJAMENTO DE 29 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO PONTOS DE REDE E PONTOS ELÉTRICOS, CONFIGURAÇÃO DE 29 COMPUTADORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS, PARAMETROS DE ACESSOS E REGRAS INTERNAS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE 05 COMPUTADORES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS DA ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS	DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903980.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
1006	0/0	002.460.127/0001-19	15302 - J L ZACARIAS E CIA LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.696,00



**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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MEMORANDO Nº 059/2020 (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
				, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	59,71	0,00
<p>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</p>									
782	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA		PREGÃO PRE68/2018	0,00	302.339,56	0,00
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS  02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.02.15.000 - Urbanismo  02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana  02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS  02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS  02.09.02.15.451.0050.2193.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.09.02.15.451.0050.2193.33903995.0111000 - GERAL</p>									
755	001/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA TIPO PLOTTER, MARCA HP DESIGNJET T120 24", INCLUINDO REPARO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E CORREIA GUIA	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
<p>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  02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</p>									
1004	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00





# 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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1018	299166/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADO EM MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES P/ DESUBSTRUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM EQUIPE PROFISSIONAL SENDO 01 ENGENHEIRO AGRONOMO, 01 OPERADOR DE MOTOSERRA/PODADOR, 01 AJUDANTE DE JARDINAGEM, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO SENDO 01 CAMINHÃO CESTO ISOLADO C/ CARROCERIA CARGA SECA CAP 8 TON, 01 FURGÃO TETO ALTO, MOTOSSERA, MOTOPODA, COM RECOLHIMENTO DE ART, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 07 AS 17HS E SEXTA FEIRA DAS 07 AS 16HS, COM INTERVALO DIÁRIO DAS 12 AS 13HS PARA ALMOÇO	DISPENSA D		32.600,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1005	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
1017	016/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PROFILAXIA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 68.000 LITROS, INCLUINDO JATEAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA PULVERIZADORA, APLICAÇÃO DE FLUOR E HIPOCLORITO DE CÁLCIO	DISPENSA D		6.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>									
286	025/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
775	020/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	4.080,00	0,00
<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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
76	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA		PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	140.425,73



**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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES					
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1015	006/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT C/ 02 EVAPORADORAS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO DE COBRE DAS LINHAS DE LIQUIDO e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TERMICA, PARTE ELETRICA, SUPORTE P/ UNIDADES CONDENSADORAS	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
1013	293035/2019	017.592.525/0001-66	15377 - TINPAVI IND E COM DE TINTAS EIRELI - EP	, PLACA ADVERTÊNCIA 0,50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COLUNA SIMPLES COD.PP 2 1/2 X 2.65 X 3600MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE82/2019		17.440,00	0,00	0,00
1014	293035/2019	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 0,50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE82/2019		9.750,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1020	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
1021	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
1022	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
920	294546/2019	001.382.443/0001-57	124 - MULTILIXO REMOCOES LIXO SOC SIMPLE	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5R0041651 - PLACA FCQ5494	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
921	294547/2019	001.382.443/0001-57	124 - MULTILIXO REMOCOES LIXO SOC SIMPLE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12



# 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: 17/02/2020 16:47:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
922	294548/2019	001.382.443/0001-57	124 - MULTILIXO REMOCOES LIXO SOC SIMPLE	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5R0064161 - PLACA FGX8996					
923	295453/2019	125.801.568-44	125 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5R0071931 - PLACA FGX8996	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
924	295454/2019	125.801.568-44	125 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT A000084352 - PLACA EMF0372	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,40
925	296506/2019	451.658.168-00	126 - MICHELLE BARBARA LOPREATO DE OLIVE	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT T000000403 - PLACA EMF0372	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,40
926	298227/2020	761.780.648-53	127 - HELENICE SILVATINO DE CAMPOS	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT A000139260 - PLACA FOP5319	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199,00
				, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT T000000932 - PLACA DWF8348	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,18
<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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	334,33	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
659	002/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CARTUCHO PRETO HP 932XL, CARTUCHO CIANO HP 933XL, CARTUCHO AMARELO HP 933XL, CARTUCHO MAGENTA HP 933XL	DISPENSA D		0,00	962,00	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	95,42	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>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00



# 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: 17/02/2020 16:47:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
974	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.093.363,09	516.595,47	167.520,74
TOTAL							-----	-----	-----
							1.093.363,09	516.595,47	167.520,74

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO