



# 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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Março 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1583	285364/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.515,06
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
810	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	59,00
813	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DÚPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	466,22	0,00
821	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	628,86	0,00
822	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	341,30	0,00
823	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	508,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1005	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	60,96	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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1006	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	2,29	0,00	
1008	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	5,28	0,00	
1010	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	27,10	0,00	
1014	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	14,75	0,00	
1015	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	8,84	0,00	
1017	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SA PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I	CO ME	PREGÃO ELE11/2018	0,00	87,42	0,00	
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>										
1007	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	221,64	0,00	
1009	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	26,00	0,00	
1016	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	257,00	0,00	
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>										
103	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	153,96	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.06.000 - Segurança Pública</b>										
<b>02.01.06.06.181 - Policiamento</b>										
<b>02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES</b>										
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL</b>										
1627	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - FEVEREIRO/2019 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-016/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.982,50	
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>										
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL</b>										
3	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,63	



# 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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85					
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
886	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	51,14	0,00
888	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	44,00	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>02.03.03.04.122.0012.2116.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905212.0111000 - GERAL</b>									
911	005/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	, BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V	DISPENSA D	/0	0,00	824,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905206.0111000 - GERAL</b>									
914	021/2019	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	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>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1171	050/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.175,00	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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, PAPEL SULFITE AMARELO A4 75G C/ 500 FLS.					
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1584	285364/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.958,12
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1238	079/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, TÁBUA 0,30, PRANCHA 5,5 X 20, SARRAFO 05		DISPENSA D /0	0,00	0,00	353,67
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
676	009/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAM GAL 300 MM		DISPENSA D /0	0,00	498,10	0,00
678	006/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSA D /0	0,00	490,31	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
677	008/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA		DISPENSA D /0	0,00	235,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
742	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	39.100,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1185	027/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.250,00



# 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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPREMEDOR BATATAS INOX 25X9,5CM					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1702	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGAS DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
728	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USÓ INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.760,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905.0111000 - GERAL									
1705	252260/2016	027.475.744/0001-19	14913 - COSTA DUGANIERI ENGENHARIA EIRELI -	, ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS P/ FINS DE EXPEDIÇÃO FUTURA DE AVCB	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
114	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.980,29	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1047	047/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.363,00



# 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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1049	049/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. ROTOR DO ALTERNADOR. PLACA RETIFICADORA. ROLAMENTO DO ALTERNADOR. ESTATOR DO ALTERNADOR. BUCHA PLÁSTICA, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
1052	051/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,80
1054	046/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CABO DO VELOCÍMETRO . PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,55
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1700	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
1701	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.196,15	2.196,15	0,00
<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>									
1704	122/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,72M2 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM GARNITO CINZA CORUMBA 3,00X2,00X0,70M ACABAMENTO RETO DUPLO P/ ATENDIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LISA SOLIDA 1,20X2,10M C/ KIT DE CORRER POLIDO, BATENTE, FECHADURA, BARRA DE APOIO MINIMO 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA TIPO ALAVANCA PNE ACESSORIOS E SIFÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CJ BARRAS DE APOIO SANITARIO PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASSENTO SANITÁRIO PNE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACESSORIOS E SIFÃO, FECHAMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA, INCLUI TAMPÁ E ACESSÓRIOS, RETIRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 0,42M2 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRINCO PARA JANELA MAXI AR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÁ DE RALO 6" (150MM)	DISPENSA D	/0	10.355,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
115	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.217,73	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<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>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
30	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	4.969,08



# 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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1056	060/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 1,5 LTS C/ 6 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
<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>									
1051	053/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
1053	054/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,77
<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>									
828	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	352,15	0,00
<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>									
1711	069/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, ANEL BORRACHA 4", LUVA ESGOTO SIMPLES 4", COLA ADESIVA 75 GRS, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", COTOVELO ESGOTO 45º X 4", ALICATE UNIVERSAL 8", VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4 BORRACHA, VIDEA P/CO RTE PISOS, FITA VEDA ROSCA 18 X 25MTS, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, ARRUELA VEDAÇÃO 1/4, BROCA LONGA TELHA 1/4, FORRO PVC BRANCO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, CANALETA PADRÃO 15 14X19X39 SEMI APARENTE, MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, PREGO 12X12 C /C, CABO FLEXÍVEL COLOR 6,0MM, CANTO P/ FORRO PVC INT	DISPENSA D	/0	890,51	0,00	0,00
<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>									
827	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	78,00	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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<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>									
760	013/2019	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	. CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	997,50	0,00
761	018/2019	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	. REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEAVEL P/ URNA, REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEAVEL TAMPÁ	DISPENSA D	/0	0,00	991,75	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1714	065/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINELIS ELE	. VISITA TECNICA MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
1712	068/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0, 70M. CONFECCÃO DE BANNER INFORMATIVO C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	260,00	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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1713	067/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. TOUCA DESC SANFONADA TNT C/ 100, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL P C/ 100 C/ AMIDO	DISPENSA D	/0	642,50	0,00	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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903026.0111000 - GERAL</b>									
1707	008/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	758,00	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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W					
<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>									
1194	006/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	339,70
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
930	028/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍLICO BRANCO 18L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, INNER 5L, INNER 0 REMOVEDOR GEL 1 KG	,9L, DISPENSA D	/0	0,00	909,50	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>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
926	274564/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 750 X 16 LISO, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO	PREGÃO ELE39/2018		0,00	5.484,00	0,00
927	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 17,5 X 25	PREGÃO ELE39/2018		0,00	4.439,12	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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
668	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE41/2018		0,00	11.250,00	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
691	009/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	994,00	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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANGUEIRA AR/AGUA 300 PSI 1", ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56									
<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>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1591	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
1592	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
1593	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
1621	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
1622	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
1623	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
<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>									
1205	005/2019	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	, CONJUNTO GRAFISMO RETRABALHO SAVEIRO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 258	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1709	003/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CÚICA DIANTEIRA, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	905,20	0,00	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1710	004/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D	/0	1.444,78	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.02.18.542.0067.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.02.18.542.0067.2212.44905235.0111000 - GERAL				. LUVA BORRACHA VERDE, FORMICIDA LIQUIDO 1 LT, MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA, CORDA EM POLIPROPILENO 1/2", REGADOR PLÁSTICO PARA JARDIM, PREGO 18X27, LIMA CHATA 8" P/ ENXADA, FOICE C/ CABO, CABO P/ PICARETA, PICARETA S/ CABO, BOTA DE BORRACHA					
1703	005/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA TÉRMICO 33PPM PROC.500MH Z MEMORIA 128MB RAM DDR RESOLUÇÃO 600 x 1200dpi CONECTIVIDADE USB 2. 0 REDE e EERNET/SEM FIO 802.11b/g BANJEJA 250FLS - BIVOLT	DISPENSAS	/0	1.400,00	0,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.15.01.04.122.0070.2214.33903016.0111000 - GERAL									
1708	002/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. TONER SAMSUNG MLT D204L	DISPENSAS	/0	992,00	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
1699	263172/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACA EHE5365 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20 % - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R348520069 - CONDUTOR: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL									
1706	014/2019	015.750.263/0001-95	15118 - C. C. O INSTALACAO E MANUTENCAO DE	. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUs	DISPENSAS	/0	400,00	0,00	0,00
1715	285498/2019	017.835.605/0001-03	15119 - TEKTRANS DO BRASIL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ANÁLISE DOCUMENTAL E READEQUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTOS A SENASP	DISPENSAS	/0	15.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							160.213,70	102.040,92	76.040,96
TOTAL							160.213,70	102.040,92	76.040,96

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS



**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: 14/03/2019 11:12:20  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 12 de Março de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO