



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2170	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.306,83
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
615	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-227,00	-227,00	-227,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	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>									
2040	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 - MARÇO/2019 - 06 COMANDANTES, 07 SARGENTOS E 65 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-017/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.450,30
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2171	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.396,86
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2450	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	300,00
<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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
2510	266022/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA PARA CITAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001868 -65.2017.8.26.0045 - CORREÇÃO MONETÁRIA - REQUERIDO: INSTITUTO SOCIAL FIBRA		OUTROS/NÃO /0	21,20	21,20	0,00
2511	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MARÇO/2019 (SEGUNDA QUINZENA)		OUTROS/NÃO /0	112,68	112,68	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>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2172	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.448,18
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2533	010/2019	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA IMPRESSÃO DIGITAL MED 5,00 X 0,7 5M, CONFECÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO MED 50X20CM		DISPENSA D /0	1.410,00	0,00	0,00
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
107	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	1.097,99	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903026.0111000 - GERAL</b>									
607	003/2019	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	, BATERIA SELADA 12V 75AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.920,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL</b>									
702	004/2019	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	, MANUTENÇÃO CORRETIVA, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.556,00
<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>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
2021	200265/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0002795 -24.2012.8.26.0045/01 - REQUERENTE: CONCRESERV CONCRETO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,90
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0110006 - REC FED - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRAPARTIDA</b>									
2548	0/0	002.973.091/0002-58	11640 - DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.020 -3 - CONVÊNIO 798998/2013 - MINISTERIO DO ESPORTE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	OUTROS/NÃO	/0	11.585,72	11.585,72	11.585,72
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL</b>									
2434	285607/2019	260.865.058-96	2111 - ANTONIO CARLOS ZACHARIAS BAYLONGU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,74



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO DE TAXAS DIVERSAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, DEVIDO AO LANÇAMENTO INCORRETO - CRC 55135									
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2173	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.953,64
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
195	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	661,50
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2174	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.885,58
<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>									
2534	084/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
2535	085/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00
2541	091/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS BASCULANTE, INCLUINDO TROCA DA CHAVE SELETORA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA					
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
1599	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.124,20	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
1607	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTAÇÃO DE AL	. MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	5.750,00	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>02.04.05.12.361.0024 - 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>									
2499	286606/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.294,75
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2175	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.342,99
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2524	159/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, MANIVELA DO VIDRO	DISPENSA D	/0	294,40	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2536	086/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	365,00	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2537	087/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, ALÇA DA TAMPA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DE 02 SELOS DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	68,50	0,00	0,00
2538	088/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PICADOR DE LEGUMES MODELO TRIPÉ, INCLUINDO TROCA DAS MÓLAS, FACAS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2539	089/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INCLUINDO TROCA DO ACOPLAMENTO, BUCHA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2540	090/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS BASCULANTE, INCLUINDO TROCA DA FACAS DE APOIO, BUCHAS E REVISÃO DO COPO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2542	104/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
2543	105/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
2544	106/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2522	158/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2517	154/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2518	156/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. MOLA TRASEIRA, ESPIGÃO, PLAQUETA, GRAMPO DA MOLA	DISPENSA D	/0	268,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2519	155/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	157/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1145	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, , LIMPADOR MULTI US0 INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	774,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1100	270947/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.891/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN TRENDILINE 1.6 8V 0 KM - PLACA FXX 8183 - ST 339	DISPENSA D	/0	0,00	2.690,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2176	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.399,32
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2177	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.816,97
<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>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2178	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.183,39



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.									
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b>									
726	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	387,00	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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E HOSPITAL MATERNIDADE - MEMORANDO Nº 060/2019 (SECRETARIA DE SAÚDE)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17.301,92	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>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2179	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.767,78
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1046	057/2019	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	, COLD CREAM 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
1529	067/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ACTINE SABONETE BARRA 80G ; CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG, COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR. ; CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME)	DISPENSA D	/0	0,00	2.604,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2523	177/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	124,60	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1775	043/2019	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, DISPLAY A4 PLASTICO TRANSP. 29,7 X 21CM					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2520	275863/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A, DISJUNTOR DIN 40A, DISJUNTOR DIN 25A, DISJUNTOR DIN 16A, CABO FLEXÍVEL 6,00MM 10 0M, CABO FLEXÍVEL 4,00MM 100M, CABO FLEXÍVEL 2,50MM 100M, FITA ISOLANT E PVC 33+ 19MMX20M, CABO FLEXÍVEL 1,50MM 100MTS, CONJ 1 INTERRUPTOR SIMP LES, CONJUNTO 1 TOMADA 10A, PLACA 4X4 2 MODULOS, INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES, MASSA PLÁSTICA 400G, BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO 80A 2X6 210MM, CHAVE NH 00 C/ CARGA 125A, LONA CARRETEIRO 4X4M AZUL, BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO 80A 12MOD 210MM, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A, SOQUETE PORCELANA E-27, CONJ 4X2 INTERRUPTOR PARALELO 6A, CONJ 4X2 1 TOMADA 10A, ESPELHO 1 TOMADA 4X2, CONJ 4X2 1 INTERRUPTOR SIMPLES 6A, ARRUELA 1/4", PARAFUSO MAQUINA 1/4 X 1, PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X30, LÂMPADA LED 4,9W, TUBO ESGOTO 40MM BARRA 6MTS, BROCA 4,0MM, CANALETA SISTEMA X 20X10X2M C/ FITA, FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS, LUMINÁRIA LED 2X16W BRANCA, SUPORTE P/ DISJUNTOR DIN REGUA 35X1M	DISPENSAD	/0	0,00	3.215,05	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		37.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2426	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2516	283098/2018	582.634.890-91	14998 - LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE 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	3.367,43	0,00	3.367,43
2525	181/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019	DISPENSAD	/0	980,00	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO P/ APROVAÇÃO E LICENÇA DA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ELEKTRO					
<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>									
1072	040/2019	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. CONFEÇÃO DE CJ DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO TX C/ PUXADORES MODELO PERFIL ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS 35MM C/ FECHAMENTO DE AMORTECIMENTO, PRATELEIRAS INTERNAS E GAVETAS C/ ROLDANAS E TRILHOS, SENDO NOS TAMANHOS APROXIMADOS: 01 ARMARIO 2,56M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,86M C/ 06 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,58M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,32M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 02 ARMARIOS 1,99M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 03 GAVETAS; 05 MOVEIS 0,50M C/ RODIZIOS, 04 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENTES E PUXADOR LATERAL; 01 MOVEL 1,80M C/ 12 GAVETAS; 03 MOVEIS 0,60M C/ 04 GAVETAS	DISPENSA D	/0	0,00	16.900,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1255	072/2019	026.499.522/0001-73	14992 - MORIMED COMERCIAL EIRELI	. FOCO REFLETOR AMBULATORIAL C/ LAMPADA HALOGÉNA 12V X 20 WATTS C/ HASTE FLEXIVEL E CROMADA, PEDESTAL C/ HASTE INFERIOR PINTADA, BASE PEDESTAL C/ 04 RODIZIOS, 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2531	042/2019	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	. IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 20PPM 600X600DPI, INTERFACE USB 2 .0, BANDEJA 100 FLS, CICLO MENSAL 10.000 PAG 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	6.850,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2180	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.566,33
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2527	172/2019	014.015.581/0002-20	15112 - ORTOMED COM DE ART MED E ODONT LTD		DISPENSA D	/0	231,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2528	172/2019	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	, ESPÁTULA P/ GESSO E ALGINATO, AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX C/ 100 UN					
2529	172/2019	021.504.525/0001-34	14655 - DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOS	, PASTA MAISTO	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
2530	172/2019	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	, LIMA TIPO K 15/40 25MM C/ 6 UNDS, CONJUNTO MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO	DISPENSAS D	/0	2.321,20	0,00	0,00
				, ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA C/ VASO CONSTRITOR 2% CX 50 TUB, SERINGA CARPULE C/ REFLUXO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CIMENTO PROVISÓRIO HYDROPAST C/ HIDROFORMIO, PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH C/ 100 UN, ESPATULA GG 24 SIMPLES EM AÇO INOX, ESPATULA GG 1 INSERÇÃO SILICATO EM INOX, GRAL DE BORRACHA, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - CX C/ 100 UN	DISPENSAS D	/0	10.413,72	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1121	055/2019	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTAVEL C/ 100 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	605,00
1197	059/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100 UNID, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 EM LÁTEX NATURAL	DISPENSAS D	/0	-167,04	1.752,00	0,00
1199	059/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ATROPINA 0,5MG/ML AMP 1ML, FITA MICROPORE 50MM X 10M, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	DISPENSAS D	/0	0,00	1.293,80	0,00
				, CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML, GLICOSE SOLUÇÃO 5% 500ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML, DISPOSITIVO INFUSÃO INTRAV 21G (SC Nº 21), DISPOSITIVO INFUSÃO INTRAV 23G (SCALP Nº 23)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.293,80	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>									
962	018/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML, TACROLIMO MONODRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.125,12
1777	129/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, GLIFAGE XR 500MG, BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO 100MG+HESPERIDINA COMPLEXO 50MG+ACIDO ASCORBICO REVESTIDO 50MG - CX C/ 30 COMP, VALSARTAN 160MG, TOPIRAMATO 500MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	946,20
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2532	077/2019	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES PARA PERTO / LONGE, PAR DE ÓCULOS COM LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS COM LENTES PARA ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS COM LENTES DE GRAU SIMPLES	DISPENSAS D	/0	3.840,00	0,00	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>02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905248.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
2545	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE		PREGÃO ELE65/2019		1.485,17	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2546	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAOE	. VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM - REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100524 . VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM - REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100526	-	PREGÃO ELE65/2018	2.970,94	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>										
2181	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.773,94	
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>										
789	013/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. 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 800G (NESTOGENO 1)	/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.944,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903025.0111000 - GERAL</b>										
1722	058/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	. REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600		DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>										
2515	265889/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 280 - PLACA DBS4498 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T123534739 - CONDUTOR: CHARLES MARQUES MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
2182	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	372,28	



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2183	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.896,12
<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>									
2436	108/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CAIBRO 6 X 8, SARRAFO 10CM, VIGA 6 X 16	DISPENSA D	/0	0,00	603,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
879	015/2019	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	. CALÇADOR DE ZIPER INVISIVEL, JOGO FAÇA OVERLOQUE, CHAPA CORREDIÇ A, MOLA DO PASSA FIO DE AGULHA, MOTOR INDUSTRIAL P/ RETA 1/2 ALTA ROTAÇÃO BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	961,50	0,00
<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>									
2069	286198/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-3.220,00	223.999,00	223.999,00
<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>02.07.02.08.244.0045.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903025.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1723	059/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	. REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTI	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
50	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
51	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
52	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905212.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
777	017/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO		DISPENSA D	/0	0,00	824,00	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V					
<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1727	026/2019	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME	, CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM NOS CENTROS DE CONVIVENCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BARRETO E MIRANTE, PARA DESENVOLVIMENTO DE RÉFLEXÕES E AMPLITUDE DE OLHAR E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DAS PROPOSTAS SOCIOEDUCTIVAS, ATRAVES DE PALESTRAS DE INFORMAÇÃO, JOGOS, DINÂMICAS QUE FACILITE AS REFLEXÕES NO GRUPO PARTICIPANTE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HS	DISPENSA D	/0	0,00	9.400,00	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>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2184	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.600,12
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2185	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.971,41
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2512	286725/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.761,54	1.761,54	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2186	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.362,51
<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>									
1553	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	899,50	0,00
1572	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	73,88	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>									
924	274564/2018	029.259.420/0001-79	14900 - EL ELYON PNEUS EIRELI	, CAMARA DE AR 1400 X 24 (BICO TR 618A), PNEU 1400 X 24, PNEU 10 X 16,5, PNEU 12,5 X 80 X 18		PREGÃO ELE39/2018	0,00	14.462,00	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1556	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	257,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1557	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			PREGÃO ELE11/2018	0,00	26,52	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1558	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	257,00	0,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2526	025/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, BATERIA 48A	DISPENSA D	/0	490,00	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>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2513	286725/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.225,64	2.225,64	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2187	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.194,49
<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>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
205	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	43,96



# 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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2188	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.882,88
<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>									
2035	054/2019	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12, ARAME FIO 14 REVESTIDO PVC AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	10.180,00	0,00
<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>									
1857	048/2019	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 PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	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>									
2091	044/2019	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862	, MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA COM CABEAMENTO P/ INSTALAÇÃO DE 12 HOLOFOTES LED NO TETO E 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ DISJUNTORES	DISPENSA D	/0	0,00	9.760,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1853	042/2019	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA DE INSCRIÇÃO, TAXA DE INSCRIÇÃO - POOSE (FORMA), TAXA DE INSCRIÇÃO - DUPLA, TAXA DE INSCRIÇÃO - TÉCNICO, CREDENCIAMENTO DOS ATLETAS FILIAÇÃO									
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
2189	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.104,20
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2190	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.643,70
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
2191	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.549,22
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
2192	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.747,54



**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: 09/04/2019 11:42:32  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2019.									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1153	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I SA PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	CO O	PREGÃO ELE11/2018	0,00	115,16	0,00
1155	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	154,80	0,00
<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>									
1154	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	321,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							91.726,83	375.754,86	893.223,90
TOTAL							-----	-----	-----
							91.726,83	375.754,86	893.223,90

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 05 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO