



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
104	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	-9,74	-9,74	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903017.0111000 - GERAL									
2696	286234/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, HD INTERNO 3,5 2TB, MEMÓRIA SERVIDOR 16GB	DISPENSA D	/0	3.100,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.44905212.0111000 - GERAL									
2717	003/2019	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	, AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V	DISPENSA D	/0	3.450,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
2713	032/2019	058.873.902/0001-12	14446 - CARPLAC COM DE CARIMBOS E PLACAS L		DISPENSA D	/0	70,00	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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
1192	023/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
1193	025/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PALHETA LIMPADOR PARABRISA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
1958	030/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
2714	033/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, BATERIA 60 Ah	DISPENSAS D	/0	303,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242.0111000 - GERAL									
2718	007/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CA DA, COM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA # 22 COM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSAS D	/0	1.344,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
2715	040/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PREPARAÇÃO DO AMBIENTE (SOFTWARE/HARDWARE) PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA DE TRIBUTAÇÃO WEB	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
2636	285482/2019	530.317.416-68	11716 - ANA CRISTINA MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.223,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDOR ATIVO	-				
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
2637	282627/2018	017.770.889/0001-99	15143 - BARATO MANIA ARUJA CONFECÇÕES	. RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 - POR EQUIVOCO E PAGAMENTO DE PARCELA DE OUTRO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE TAXA D E LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, POR EQUIVOCO E PAGAMENTO DE PARCELA DE OUTRO CONTRIBUINTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
2708	286994/2019	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED 70 WATTS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	16.425,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
9	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.500,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2716	191/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO 3,40X0,50M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E ACABAMENT O C/ CANTONEIRAS	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
2712	070/2019	013.316.347/0001-90	15145 - JOAB LUIZ PEREIRA 09526671856		DISPENSA D	/0	350,00	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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E FITAS						
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2468	152/2019	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST	. PISO TRAVERTINO CINZA 61 X 61, ARGAMASSA 20KG INTERNO AC REJUNTE 5KG, ESPAÇADOR 02MM	-1 CINZA,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	916,51
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1229	082/2019	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PARA UMA CENTRAL DE ALTA PRESSÃO COM 4 P45, INCLUINDO EXTENSÃO DE 70 METROS DE TUBO PARA 4 PONTOS D E CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
2534	084/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV 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	0,00	130,00	0,00
2535	085/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV 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	0,00	305,00	0,00
2541	091/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS BASCULANTE, INCLUINDO TROCA DA CHAVE SELETORA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2709	051/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP, PEÇAS INCLUSAS		DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC										
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
1599	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA			PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00		3.124,20



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
1607	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL	. MACARRÃO 5 CEREALIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	5.750,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2692	275377/2018	047.577.788-30	15146 - MARIA DE LOURDES PAIVA ARAGAO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS R\$ 81,77 / SINDICATO 1,5% R\$ 54,40 / E MPRÉSTIMO CEF R\$ 1.840,80 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,15 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	17.499,98	10.005,34	0,00
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	57.716,26	5.562,86	0,00
2694	276861/2018	179.094.398-14	13549 - VERA DONIZETTI DOS SANTOS LEOCADIO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 27,81 / SINDICATO 1,5% R\$ 19,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,79 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	7.457,28	7.457,28	0,00
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	55.674,24	5.654,64	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1688	097/2019	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. FITA ISOLANTE 20MT, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO PVC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2536	086/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	365,00	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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

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 TAMP A, 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	DISPENS A D	/0	0,00	68,50	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	DISPENS A D	/0	0,00	460,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	460,00	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 FACA DE APOIO, BUCHAS E REVISÃO DO COPO	DISPENS A D	/0	0,00	460,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	70,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	125,00	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	DISPENS A D	/0	0,00	240,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1874	125/2019	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	. CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	370,93
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
219	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	189,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2710	052/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP, PEÇAS INCLUSAS	DISPENS A D	/0	500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2031	141/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIM AQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	450,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
2032	142/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ÓLEO 20W40 BALDE 20L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1145	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	0,00	774,00
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									
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	0,00	387,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL									
2719	033/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, MESA 1,40X60, MESA 80X60, CONEXÃO LEQU 60X60, 02 GAVETAS C/ CHAVES, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP NOS 0 LADOS, PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI CINZA CRISTAL, ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS TAMPO EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP C/ FITA DE BORDA 1MM MED 80X35X74CM (LXPXA) CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	820,00	0,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2691	284392/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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: 16/04/2019 11:42:41
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	282171/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A6-543884-1 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	197,18	197,18	0,00
2724	284161/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 307 - DBS4055 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-655865-5 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	0,00
				, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 352 - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A6-531472-0 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1046	057/2019	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	, COLD CREAM 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
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	0,00	2.604,56
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2725	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2400	174/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFEÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1255	072/2019	026.499.522/0001-73	14992 - MORIMED COMERCIAL EIRELI	, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL C/ LAMPADA HALOGENA 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	0,00	1.200,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1197	059/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.752,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 . CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML, GLICOSE SOLUÇÃO 5% 500ML, SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML, DISPOSITIVO INFUSÃO INTRAV 21G (SC ALP Nº 21), DISPOSITIVO INFUSÃO INTRAV 23G (SCALP Nº 23)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.293,80
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2401	175/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, ACONDICIONADA EM BALDE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 15 QUILOS LIQUIDOS, SUÇO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2060	165/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1770	087/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. ALINHAMENTO DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ACIONADOR PIVOTANTE, SOLDA DO GONZO E TFECHAMENTO DE FUIROS C/ MASSA PLASTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA 02.06.02.10.302.0038.1022.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0038.1022.44905248.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
2545	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	. VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100524	-	PREGÃO ELE65/2019	0,00	1.485,17	0,00
2546	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	. VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100526	-	PREGÃO ELE65/2018	0,00	2.970,94	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2008	149/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.01.04.122.0042.2171.33903025.0111000 - GERAL									
1722	058/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	, RELÊ AUXILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2704	135/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1/2 X 3/4, REJUNTE BEGE KG, ENGATE FLE XÍVEL 40CM, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, TUBO ESGOTO 2", RALO SIMPLES PSIF N38 DN40, LUVA ESGOTO SIMPLES 2", RED UÇÃO ESGOTO 2 X 1 1/2, ARCO SERRA VM REG C/ SERRA, DISCO GRAN TURBO SEC O, SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, FITA VEDA RÔSCA 15 X 25 MT, DUCHA 4T 220V X 6800W, ACABAMENTO 3/4", BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CA50 12 MTS, INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CORDA POLIESTER 08MM, PREGO 18X27	DISPENSA D	/0	799,01	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2438	111/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, PLASTICO TRANSPARENTE P/ RG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2689	286997/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2019 A 08 DE ABRIL DE 2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.046,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903025.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1723	059/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTI					
02.07.02.08.244.0045.2175.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905212.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
777	017/2019	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	0,00	824,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2707	143/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, COCO RALADO 100G, BAGUETE RECHEADA, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	259,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2697	133/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, CERTIFICADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 4X0 COR TAM A4 EM P APEL COUCHE 250G	DISPENSA D	/0	5.970,00	0,00	0,00
2700	136/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903099.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
2698	134/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR TAM A4 PAPEL OFF - SET 75G, RELATÓRIO VISITA E ENTREVISTAS 1X1 COR 297X210MM EM PAPEL OFF SET 75G C/100 FLS, OFICIO CERTIDÃO DE NASCIMENTO 1X0 COR 297X210MM EM PAPEL OFF SET 75G C/100 FLS, REMESSA DE HORTIFRUTI 1X0 COR 297X148 MM 2 VIAS ROSA/BRANCO EM PAPEL OFF SET 75G C/100 FLS, CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO "UNIÃO MORADORES ARUJÁ E PQ RODRIGO BARRETO"70X150MM 4X0 COR CROMIA EM PAPEL COUCHE 150G, CERTIFICADO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO 290X210MM 4X0 COR CROMIA EM PAPEL COUCHE 250G, PASTA II CONFEÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO 310X445MM 4X0 COR EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180G C/ BOLSA 0X0 COR	DISPENSA D	/0	3.285,56	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
2383	095/2019	056.138.647/0001-39	15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.692,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2703	140/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 200G					
2706	141/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE CREME DE AVELÃ/CASTANHA DE CAJU/AMENDOIM C/ 20G PCT C/ 1Kg , FILE DE PEIXE	DISPENSAS D	/0	758,77	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2701	139/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2380	092/2019	056.138.647/0001-39	15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES	, OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 200G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.380,00
2382	094/2019	056.138.647/0001-39	15137 - INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES	, OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 200G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	276,00
2705	142/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, FILÉ DE PEIXE TILÁPIA	DISPENSAS D	/0	523,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
2394	105/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, COLA BRANCA 500GRS, E.V.A. G LITER 60X40CM CORES DIVERSAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	244,50
2702	137/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO, TAG PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE 250G	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
2699	286918/2019	012.989.057/0001-44	14812 - ROSANGELA DO CARMO LIMA CABELEIREI	, CURSO DE BARBEIRO PROFISSIONAL, DURAÇÃO DE 30 DIAS, SENDO 4 X POR SEMANA, COM MATERIAL INCLUSO	DISPENSAS D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
2690	0/0	370.181.458-99	14864 - EDUARDO AUGUSTO VELASCO GOMES		OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	450,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
2720	134/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, TINTA PISO AZUL 18L, CABO P/ ROLO, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2", ACRÍLICO BRANCO 3,6L, MASSA ACRILICA 18L 28KG, TEXTURA LISA 25KG	DISPENSA D	/0	655,00	0,00	0,00
2721	168/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, PINCEL 500 1", ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2", LIXA FERRO 100, LIXA MASSA 100, ESPÁTULA INOX Nº 3", ESPÁTULA INOX Nº 5"	DISPENSA D	/0	172,70	0,00	0,00
2722	169/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PISO AZUL 3,6L, PISO PRETO 3,6L, PISO VERMELHO SEG 3,6L, ROLO ES 05CM, ROLO LÃ 23CM, CABO P/ ROLO, PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 0,9L, PI NCEL 519 2"	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1211	090/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, VELAS DE IGNIÇÃO, CA DE VELAS, CARÇAÇA DA VÁLVULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	953,00
1212	086/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PALHETA DO LIMPADOR, BANDEJA DIANTEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	968,00
1213	082/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	899,50
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	0,00	73,88
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
848	055/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	555,00



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
849	056/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,00
850	057/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	555,00
851	058/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,00
852	059/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,00
1209	089/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO MOTOR 20W50	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,50
1786	129/2019	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	. PIVÔ DA BANDEJA, PASTILHAS DE FREIO, SAPATA DE FREIO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	345,00
2711	202/2019	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	. LANTERNA TRASEIRA, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	228,00
				. CAMARA DE AR 1300 X 24, BICO CÂMARA TRJ 1775	DISPENSAS D	/0	678,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	257,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
2685	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999.0111000 - GERAL									
2686	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL									
1557	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	26,52



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: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	257,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
2654	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
2655	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
2656	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
205	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,50
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
2105	055/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.125,00



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: 16/04/2019 11:42:41
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VIGA U 4" (2,65), VIGA U 6" (2,65), TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS, ELETRODO 1/8", TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 5X1					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
2034	053/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO FLEXÍVEL 750V 25,00MM X 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 0MM X 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10,00MM X 100M VERMELHO, CABO FLEX ÍVEL 750V 6,00MM X 100M AZUL, LÂMPADA VAPOR METAL.TUB.400W E40, DUCHA 220V, REATOR VAPOR SÓDIO/METAL 400W EXTERNO, FITA ISOLANTE 33+ 20M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.789,27
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
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	0,00	115,16
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	0,00	154,80
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	321,25
SUBTOTAL							198.788,01	40.340,19	97.844,92
TOTAL							198.788,01	40.340,19	97.844,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: marcio
Data: 16/04/2019 11:42:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 15 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO