



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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2877	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2878	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,83
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
2879	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
2880	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00



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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	903,46	322,66
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	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	346,84
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
1847	269538/2017	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13



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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.04.01.04.122.0018.2122.44905224.0111000 - GERAL									
2889	287585/2019	016.585.624/0001-58	15155 - PRACTICE TENDS LTDA - ME	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACA DBS4083 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R370963504 - CONDUTOR: JOSE MARIA DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	17.400,00	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 02.04.03.04.122.0020.2124.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.03.04.122.0020.2124.44905232.0111000 - GERAL									
1226	029/2019	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	. PALLET VAZADO 100X120X16CM COR CINZA ESCURO CARGA ESTÁTICA 3500KGS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.975,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1647	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.856,00	0,00
2454	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	. BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	16.255,89	0,00
2456	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	. MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.480,00	0,00
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	22.448,90	0,00
2463	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	72.739,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1546	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP		PREGÃO PRE58/2017		0,00	10.430,00	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1798	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, PASTA PLASTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA , CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA		PREGÃO PRE58/2017	0,00	67.510,30	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1651	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS		PREGÃO PRE58/2017	0,00	626.387,90	0,00
1652	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS		PREGÃO PRE58/2017	0,00	5.625,90	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.285,71
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									
1152	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	4.438,80	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903001.0111000 - GERAL									
1113	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			PREGÃO ELE52/2018	0,00	23.050,00	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GASOLINA COMUM									
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	152,63
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2901	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1247	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.110,51	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									
2793	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	, 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	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
138	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	655,46



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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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									
2892	226/2019	029.991.911/0001-00	15158 - MARTA MARINHO PORTO 08989171822	, CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 75X50 GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO C/ PINTURA	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
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									
1744	096/2019	000.640.071/0001-59	3090 - CALVO COML IMP E EXP LTDA	, CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	2.184,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903025.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1730	103/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR L7808 CV, BATERIA LIIUM - CR2477, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	59,47	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.302.0038.2162.33903099.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1829	134/2019	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.856,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1747	063/2019	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	, BOMBA VACUO ASPIRADOR DE SANGUE E SECREÇÃO (SEM ACESSÓRIOS) 1/30 HP 127/220 VOLTS 60HZ AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2009	150/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	-230,00	230,00	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - 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									
2837	167/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SERVIÇO MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO VENTUINHA					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2894	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, MANGUEIRA DRENO 4. ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, TUBO MARROM SOLD 3/4" X 6 MTS, COTOVELO MARROM 90°X 3/4 LL, COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4 LR, TEE MARROM 3/4", EXTENSOR P/T (A) CR CURTA 1/2, REGISTRO PRESSÃO 3/4" C -40, REGISTRO GAVETA 3/4", TUBO MARROM SOLD 1 1/2 X 6MTS, ENGATE FLEXIVEL 50CM, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, VÁLVULA LAV PLÁSTICA S/L BCA, TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4, TUBO ESGOTO 2" X 6 MTS, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", TEE ESGOTO (B) 2", LUVÁ ESGOTO SIMPLES 2", COTOVELO ESGOTO 90° X 4", CAIXA SINFONADA 100X100X 50 BCA COMP., COTOVELO MARROM 90°X 1"1/2 LL, REJUNTE CINZA CLARO K G, VITRO ALUMÍNIO BASC 60X60	DISPENSA D	/0	0,00	711,11	0,00
2894	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, REPARO DOCOL 1 1/2", CORDA POLIESTER 0 6MM, TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, OLEO ANTI-CORROSIVO 300ML, BRAÇO CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, REJUNTE CINZA ESCURO KG	DISPENSA D	/0	449,44	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2896	174/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	320,00	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									
2895	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SUPORTE TV ARTIC. PAREDE	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
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									
2883	287540/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	617,86	617,86	0,00
2885	287541/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	597,94	597,94	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2019					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2680	122/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESS. 10 LITROS - NOVO - 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC	DISPENSA D	/0	0,00	323,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2898	171/2019	068.154.244/0001-62	10842 - SUPRACIL COMERCIAL LTDA	, CARRINHO TRANSPORTADOR EM ALUMINIO 610X660X1250MM CAPAC.200KG RODAS 18CM DIAM PLATAFORMA 345X490MM	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2897	175/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	212,25	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									
2830	145/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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									
2890	287563/2019	031.049.400/0001-15	15156 - ADRYELA RODRIGUES DOS SANTOS - ME	, APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DE BONECOS " PIPO E FIFI" SENDO 02 SESSÕ AS 10H E 14H, COM TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO 50MIN	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
2893	172/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 35 LUGARES, IDA E VOLTA, BAIRROS MIRANTE BARRETO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2103	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	7/2019	0,00	5.581,80	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: 30/04/2019 09:41:32
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903995.0111000 - GERAL									
1820	149/2019	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.042,34
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2891	287504/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840 -	, RETIRADA MANUAL DE AREIA TIPO PRETA DE JARDIM, COMPACTAÇÃO DO SOLO + NIVELAMENTO, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO (BLOQUETE)	DISPENSAD	/0	7.854,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1988	159/2019	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, DENTE CENTRAL - 401303759	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	520,00
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									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
2000	174/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA DE SUÇÃO / DESCARGA AZUL 2"	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	900,00
2479	274564/2018	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PROTETOR ARO 16	PREGÃO ELE39/2018		0,00	158,00	0,00
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									
1566	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM		PREGÃO ELE11/2018		0,00	183,60	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
2478	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	. PNEU 175/70 X 14		PREGÃO ELE39/2018	0,00	3.700,00	0,00
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903016.0111000 - GERAL									
2003	009/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	. CILINDRO ORIGINAL OKIDATA ES4172 30.000PAG		DISPENSA D	0,00	1.300,00	0,00
2899	021/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 50, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 4 5X40, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, PINCEL ATÔMICO AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 AZUL CX C/ 50 UND, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO FITA 5MMX6M, ELÁSTICO DE BORRACHA C/ 600 UND, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, GRAMPEADOR 26/6 - 25 FLS, RÉGUA 30CM PLÁSTICA, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., COLCHETE METÁLICO Nº05 CX C / 72 UND, COLCHETE METÁLICO Nº08 CX C/ 72 UND		DISPENSA D	554,40	0,00	0,00
2900	025/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL		DISPENSA D	998,00	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
2888	287473/2019	030.194.177/0001-37	15054 - EDNA MARINHO CAETANO - ME	. CONCRETAGEM 10CM ESPESSURA C/ BASE FORRAÇÃO BICA CORRIDA, TELA PISO 2X3MTS 20X20 FERRO 3/16, C/ JUNTA DE DILATAÇÃO 4X4 MTS E POLI MENTO DO PISO		DISPENSA D	14.200,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
2887	287474/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME			DISPENSA D	15.000,00	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PEQUENO PORTE. INCLUINDO 02 CAIXAS SUB. 02 CAIXAS VIAS. 01 MESA DE SOM 12 CANAIS. MICROFONES. TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE E TENDA PIRÂMIDE 4X4MTS. HOARARIO DAS 08 AS 17HS						
02.12.02.27.812.0062.2208.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
02.12.02.27.812.0062.2208.44905234.0111000 - GERAL										
1179	005/2019	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V, AR CONDICIONADO 12.000 BTUs TIPO SPLIT QUENTE/FRIO 220V	DO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.450,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
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										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL										
2884	287540/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2019	S	OUTROS/NÃO	/0	617,86	617,86	0,00
2886	287541/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2019	S	OUTROS/NÃO	/0	597,94	597,94	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental										
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental										
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL										
101	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.162,24
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										
1159	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI			PREGÃO ELE11/2018		0,00	184,95	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: 30/04/2019 09:41:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SAÇO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL									
2881	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
2882	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905299.0111000 - GERAL									
1910	016/2019	023.686.164/0001-10	15124 - ADNE ABBUD RIGHI 22023165822	. KIT SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL	DISPENSAS	/0	0,00	4.185,00	0,00
SUBTOTAL							74.734,69	886.809,19	23.760,27
TOTAL							74.734,69	886.809,19	23.760,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO