



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
83	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
2795	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,77	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
192	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	521,40
216	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,00
239	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
2396	075/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TONER SAMSUNG MLT D204L	DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00
2737	086/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, CILINDRO DE IMAGEM OKI B431 (44574301)	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
2738	087/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, PASTA SUSPENSA KRAFT CX C/ 25 UN	DISPENSA D	/0	0,00	599,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
84	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	0,00
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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
2580	083/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	130,56	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL									
2907	085/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., PAPEL VERGÊ BRANCO C/ 50 FLS. COLA BASTÃO 20g.	DISPENSA D	/0	151,16	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903020.0311000 - GERAL									
2906	085/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TOALHA DE ROSTO 45X70CM	DISPENSA D	/0	35,60	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
85	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,45	0,00
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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
86	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.310,73	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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	55,23	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
87	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
193	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	166,00
2852	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
755	005/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
2668	011/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	511,77	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CANETA ESFEROGRÁFICA 1.6MM C/ 25 UNID AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.6MM C/ 25 UNID PRETA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNID, LÁPIS PRETO, APONTADOR C/COLETOR CX 12 UNIDS, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PERFURADOR PAPEL 2 FUIROS 20 FLS, GRAMPEADOR 26/6 20 FLS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, PASTA EM L OFIC IO TRANSP., CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, EXTRATOR DE GRAMPO INOX, TESOURA USO GERAL 21CM, ELÁSTICO LATEX 100G									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
194	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.673,60
217	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	990,00
230	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	360,80
233	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	264,00
245	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	148,06
254	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,50
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
2533	010/2019	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME	, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA IMPRESSÃO DIGITAL MED 5,00 X 0,7 5M, CONFECCÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO MED 50X20CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.410,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,18	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
89	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.856,64	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
2093	006/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO TAM OFICIO, ETIQUETA ADESIVA 10,1,6 X 50,8MM C/100 FLS (CÓD 6183), CLIPS TRANÇADO Nº 1 C/ 12 UN, MARCA T EXTO LARANJA, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, REFORÇO TRANSPARENTE 14,5MM C/ 1 50 UNID, COLA BASTÃO 40g., CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM AZUL, CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM PRETO, CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM VERDE, CANETA P/ RETROPROJETOR 2,0MM VERMELHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.192,99
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	1.161,59	1.613,32
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									
921	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.628,94
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL									
1613	029/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
2082	147/2019	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, ENVELOPE 370X470 80G KRAFT NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	525,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
90	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.393,62	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	398,58
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
195	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.633,60
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.030,60
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2904	0/0	007.312.843/0001-72	9785 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONS E	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGATORIEDADES DO PDDE"	OUTROS/NÃO	/0	1.145,00	1.145,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
91	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	297,28	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
133	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	329,88
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
134	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	447,63
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	, MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E FITAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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									
1645	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR 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, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, 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	0,00	5.550,00
1647	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	8.080,20
1972	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	4.395,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2074	149/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	334,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
196	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	36.947,40
218	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.376,00
231	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	541,20
234	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	670,40
240	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,80
246	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.840,86
255	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	420,20
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	0,00	0,00	500,00
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
746	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	. MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		0,00	1.439,90	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
2554	190/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. REFORMA DO TELHADO DA SALA DE AULA, COM COLOCAÇÃO DE MANTA TÉRMICA E TROCA DE ESTRUTURA DE MADEIRA (RIPAS E CAIBROS) E NIVELAMENTO, COM CALAFETAÇÃO DOAS CUMIEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903016.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
2922	195/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. FITA CREPE 18X50M ESTREITA, FITA DUPLA FACE PAPEL 12X30M, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, COLA BRANCA 90G, COLA INSTANTANEA Nº2 20G, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 45X40, FITA ADESIVA TRANSP 12 X 30M, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES, PASTA PAPELÃO OFÍCIO C/ ABA ELÁSTICO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, PAPEL CON TACT TRANSP 45CM X 25 MTS, PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, TESOURA USO GERAL 20.5CM, PAPEL KRAFT PURO 60CM 80G, PINCEL ATÔMICO AZUL, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, BARBANTE 4/8 ALGODÃO	DISPENSA D	/0	1.797,15	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2130.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903020.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
2921	195/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD		DISPENSA D	/0	195,00	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TOALHA ROSTO 40X65CM					
02.04.04.12.365.0022.2130.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0022.2130.33903099.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
2923	195/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. TINTA PLÁSTICA 30ML C/ 6 CORES, TINTA GUACHE (CORES DIVERSAS) FR C/500ML, FITILHO COLORIDO 05X50M, FITA DE CETIM 22MMX 10M CORES, P APEL CREPOM (CORES DIVERSAS) PCT C/ 10 FLS, TINTA FACIAL CREMOSA 6 CORE S, BOBINA TNT 1,40X50M 40G (CORES), PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA QUENTE FINA 1KG, FOLHA E.V.A.60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS	DISPENSA D	/0	785,50	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2931	287428/2019	056.068.998-50	8690 - SILVIA CESARO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 23,23 / INSS R\$ 218,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,37	OUTROS/NÃO	/0	9.702,82	9.702,82	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	0,00	294,40
02.04.05.12.361.0024.2132.33903042 - FERRAMENTAS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903042.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1943	138/2019	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CHAVE TORKS KIT T09 - T40, CHAVE FENDA C/ 5PÇ, CHAVE GRIFO 18", CHAVE INGLESA 18", CHAVE COMBINADA KIT 6 A 22 10M, BRÓCAS WIDEA 05PÇ JG, BROCA KIT AR HP 1,0 A 13,0MM 25 PÇS, TALHADEIRA DE AÇO 3/4 X 12, PONTEIR O DE AÇO 3/4 X 12, MULTIMETRO ALICATÉ DIGITAL, ALICATE BOMBA D ÁGUA 10"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.230,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
197	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80.651,30
219	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.762,00
232	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.443,20



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
235	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.659,30
241	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.478,40
247	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.748,20
258	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	101,20
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2552	189/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE LIMPEZA DOS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, LIMPEZA DAS CALHAS E DESUBSTRUIÇÃO DOS CANOS DE SAÍDA DE AGUAS PLUVIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	0,00
2553	188/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, REINSTALAÇÃO DE 7 (SETE) TELHAS TRANSLUCIDAS DE 2,40 X 1,20M, CO REPARO NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E CONSERTO DAO TELHADO	M DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
92	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	86.908,27	0,00
2937	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	300.000,00	19.636,45	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
135	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.500,59
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									
1146	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	2.476,80
1151	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	785,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
22	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. FÓSFORO EM MAÇO DE 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS FD C/ 20 MAÇOS. PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML					
				. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903024.0111000 - GERAL									
2739	034/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ESMALTE BRIL AZUL VIOLACEO 3,24L, ACRILICO AZUL VIOLACEO 16L, PI NCEL 500 3", PINGEL 500 2", ROLO ESPUMA 09CM, ESTOPA 400G, ÁGUA RAZ 5L, PI SO CINZA 18L, TINTA AZULEJO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.346,66
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
198	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.144,00
248	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	723,36
02.05.01.04.122.0031.2142.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903977.0111000 - GERAL									
1955	024/2019	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	. SERVIÇO DE PORTARIA/SEGURANÇA 24HS PELO PERIODO DE 30 DIAS DE SEGUNDA A DOMINGO C/ SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS e IDENTIFICADOS, EM 02 TURNOS, NOS HORÁRIOS DAS 6H AS 18H e DAS 18 AS 06H	DISPENSA D	/0	0,00	8.000,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
2398	025/2019	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.000,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO TRELÇA K30, MEDINDO 8 X 6 MTS, COM PÉ DIREITO A 5 MTS, PISO 1,00 MT DE ALTURA, FECHAMENTOS LATERAIS, FUN DO DE COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE, GUARDA CORPO, MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM INCLUSOS					
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916.0111000 - GERAL									
2555	028/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 3MM MED 54X16CM, COLOCAÇÃO DE MOLDURA GESSO 5CM X 17,00 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.356,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
93	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	558,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
136	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	149,02	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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
94	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	403,60	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
199	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.556,30



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
220	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	792,00
236	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	193,60
242	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	369,60
1896	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.783,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - 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	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	37.800,00	0,00
2741	204/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.799,20	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									
2901	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2933	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	, 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
2934	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 - 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2066	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.813,10	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1544	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.872/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE66/2017		0,00	0,00	70.690,74
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.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	354,69	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									
2915	237/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
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									
1256	072/2019	014.015.581/0002-20	15112 - ORTOMED COM DE ART MED E ODONT LTD	, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 200kg C/ RÉ GUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 MTS, CONFECIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PLATAFORMA C/ TAMANHO APROXIMADO 40X40CM PISO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL C/ RODÍZIOS, 02 TAMPOS, MED APROX 60X 40 X 80CM, MESA AUXILIAR EM AÇO INOXIDAVEL C / RODÍZIOS, 02 TAMPOS, MED APROX 40X 40 X 80CM, ARMÁRIO VITRINE 01 P ORTA C/ FECHADURA CILINDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA E POXI BRANCA, PORTA E LATERAIS DE VIDRO DE 3MM, 0 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, MED. APROX. 1,50MX0,50X0,40M	DISPENSA D	/0	0,00	1.174,00	5.304,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2917	239/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG ABC 2A/20BC NOVO	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1611	036/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	5.490,00	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
2916	238/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG	DISPENSA D	/0	77,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
2924	234/2019	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 100X1 VIA COR PRETO 297X210 PAPEL OFF SET 75G	DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1746	095/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, ENVELOPES KRAFT TIPO SACO 24X34CM 01 COR IMPRESSÃO PRETO, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G VERDE CLARO 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
2006	157/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, BOBINA TERMICA 57X300 AMARELA CX C/ 6 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1123	055/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 7 (22GX1 1/4) CX 100 UNID, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 (18GX1 1/2) CX 100 UNID, FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 X 50, FITA MICROPORE 100MM X 4,5M C/ CARRETEL, FITA MICROPORE 50MM X 10M C/ CARRETEL, KIT COLETA EXAME GINECOLÓGICO TA M PEQUENO, LUVAS PLÁSTICAS MULTI -USO/LUVA DE TOQUE PCT C/ 100 UNIDADES, SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 20ML BICO SLIP, SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 03ML BICO LUER LOK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.028,00
1196	059/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, GLICOSE 50% 1 AMP X 10ML, DIAZEPAN 5MG/ML AMP 2ML, ADRENALINA (EPINEFERINA) 1MG/ML AMP 1ML, CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML, AGU A BIDESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML, AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, AGULHA DESCARTÁVEL 30 x 7, SCALP Nº 25, CATETER IV 20G (JELCO Nº 20), CATETER IV 22G (JELCO Nº 22), CATETER IV 24G (JELCO Nº 24), SERINGA DESCARTÁVEL EL S/ AGULHA 3ML BICO LUER LOK, SERINGA DESCARTÁVEL 5ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK, SERINGA DESCARTÁVEL S/ AGULHA 10ML BICO LUER SLIP, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.831,84
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2645	196/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ACABAMENTO DE CORTE E COLAGEM EM ENVELOPES									
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									
2910	229/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1890	133/2019	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	DISPENSA D	/0	-244,40	0,00	0,00
2913	232/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1981	155/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2057	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 205/70 X 15	PREGÃO ELE39/2018		0,00	4.916,16	0,00
2911	230/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, AUTOMATICO PARTIDA, INDUZIDO PARTIDA, BENDIX PARTIDA, BUCHA PARTIDA, REPARO PARTIDA, PORTA ESCOVAS	DISPENSA D	/0	723,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
36	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	0,00	4.564,19
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									
2806	223/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	590,00	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COLOCAÇÃO DE VIDRO 6MM JATEADO 705X973MM C/ SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE FIXAÇÃO					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2912	231/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
35	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.593,89	0,00
2740	199/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER GMTS, INCLUINDO ALVENARIA P/ BASE DO MOTOR 1/3, INFRAESTRUTURA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SERRALHERIA, MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
64	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.106.511,15
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	590.261,19
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2097	130/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. COLETOR URINA SISTEMA ABERTO ADULTO 2L, FITA ADESIVA HIPOAL MICROPOROSA 100MM X 10M, SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML L.SLIP S/AGULHA, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 C/ VÁLVULA, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SONDA URETRAL Nº 10 (ESTERIL), SONDA URETRAL Nº 12 (ESTERIL), EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL (NUTRIÇÃO)	DISPENSA D	/0	-2.100,00	3.742,80	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
65	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152.905,42



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903001.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2570	184/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO 2 TEMPOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,90
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2914	235/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PINGENTE 3,70X2,60CM EM AÇO CROMADO BANHO NIQUEL C/ ARGOLA	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2662	192/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1612	035/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	3.660,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
200	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.886,45
221	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,00
237	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
243	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,80
250	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.013,24
259	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,40
2854	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.401,65
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									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2574	285731/2019	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2671	119/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MOUSE PAD C/ APOIO PUNHO GEL, APOIO DE PUNHO PARA TECLADO, PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
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									
2918	178/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PORTA ALPIM L.1MB RETA SIMPLES 082 (ESQ), COLA CONTAO 750G, ABRAÇADEIRA S/ FIM ZINCADA 2 1/2 X 3 (64X76)	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2927	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	9/2019	77.700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
96	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.218,78	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2932	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2926	182/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFONE 6.0 S/ FIO BIVOLT	DISPENSA D	/0	594,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
778	007/2019	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	, VENTILADOR DE COLUNA 40CM INOX 03 VELOCIDADES 127V, FORNO DE MICROONDAS 30 LTS 12V COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.075,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2672	120/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1714	065/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	, VISITA TECNICA MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
2435	107/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	, VISITA TECNICA MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS	DISPENSA D	/0	0,00	598,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2440	113/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FIO DE OVERLOQUE 100G C/ 10 UNID BRANCO, FIO DE OVERLOQUE 100G C / 10 UNID PRETO, TECIDO MALHA 100% ALGODÃO AZUL MARINHO C/ APROX 30 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	873,60
2441	114/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FIO MALHA 500G BRANCO, FIO MALHA 500G CINZA, FIO MALHA 500G PRET O, FIO MALHA 500G AMARELO ESCURO, FIO MALHA 500G VERMELHO ESCURO, FIO MALHA 500G ROSA CLARO, FIO MALHA 500G ROSA ESCURO, SOLVENTE 100ML C/ 6 UNID., VERNIZ BRILHANTE 100ML C/ 6 UNID., VERNIZ VITRAL 100 C/ 6 UNID, TINTA PVA PALHA 100ML, TINTA PVA ROSA BEBÊ 100ML, PINCEL FILETE Nº 0, TI NTA P/ TECIDO 250ML BRANCA, TINTA P/ TECIDO 250ML SALMÃO, TINTA P/ TECIDO 37ML ROSA BEBÊ, TINTA P/ TECIDO 37ML MARFIM, TINTA P/ TECIDO 37ML AMARE LO CADMIO, TI NTA P/ TECIDO 37ML VERMELHO VIVO, TINTA P/ TECIDO 37ML VERMELHO FOGO, TINTA P/ TECIDO 37ML ESCARLATE, TINTA P/ TECIDO 37M L VERMELHA TOMATE, TINTA P/ TECIDO 37ML CARAMELO, TINTA P/ TECIDO 37 ML OCRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,37
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									



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2643	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FIGADO BOVINO EM BIFÉS CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE43/2018		0,00	7.285,40	0,00
2703	140/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE CREME DE AVELÃ/CASTANHA DE CAJU/AMENDOIM C/ 20G PCT C/ 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	758,77	0,00
2925	181/2019	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	DISPENSA D	/0	6.480,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
2909	177/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CESTO 100L RED C/ TAMPAS BRANCO	DISPENSA D	/0	246,75	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
2908	176/2019	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D	/0	999,00	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									
2919	179/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, LANCHE DE METRO SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	932,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
201	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.302,40



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
55	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67	PREGÃO PRE68/2018		0,00	0,00	338.308,75
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
202	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	818,60
244	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,80
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									
1778	126/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BOMBA SUBERM.65M/550L, JOGO CHAVE ALLEN C/ 12 PÇS, SOQUETE C/ RABICHO, INTERRUPTOR CENTRO CORDÃO SIMPLES, MASSA PARA CALAFETAR 350G, ALICATE DESENCAPADOR FIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	971,53
1779	125/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BARRAMENTO DIN BIFÁSICO 240/63A 12P, BASE FOTOCELULA (SÓ BASE), AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 5000W, BOMBA SUBERM.65M/750L, DISJUNTOR MINI BIPOLAR 63A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.132,64
02.10.01.04.122.0051.2195.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903031.0111000 - GERAL									
2658	010/2019	059.253.435/0001-90	7870 - ECOGARDEN PAISAGISMO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRAMA ESMERALDA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
97	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.197,25	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
203	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.885,20
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
966	278638/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECCÃO DE PLACA DE AVISO EM CHAPA GALVANIZADA PERSONALIZADA C / ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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									
2759	206/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA, ANEL DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,60
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1920	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE41/2018		0,00	5.625,00	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	661,43	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL									
868	073/2019	010.912.928/0001-04	15093 - VALDIR LUIZ GREGÓRIO	, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903917.0111000 - GERAL									
2481	195/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, CONserto DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL									
2004	017/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250 ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	721,09
02.10.07.15.452.0057.2202.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903016.0111000 - GERAL									
2002	009/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER XEROX PHASER 3052/3260 (106R02778), TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2046	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	72,80
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905252.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2928	285435/2019	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO ELE10/2019		99.980,00	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VEÍCULO NOVO TIPO UTILITÁRIO MODELO PICKUP 0KM ANO/MOD 2019/2019 , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
204	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	954,80
238	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	264,00
2857	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,40
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
2664	002/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, CILINDRO ORIGINAL OKIDATA ES4172 30.000PAG, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.422,00
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	6.519,48
02.11.02.04.128.0060.2206.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905212.0111000 - GERAL									
2569	003/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
206	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	418,00



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903001.0111000 - GERAL									
2929	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME	, ÓLEO 5W40, ÓLEO 80W90, ADITIVO CONCENTRADO, ÁGUA DESMINERALIZADA 1LT, ÓLEO ATF, FLUIDO ATF 1LT, FLUIDO FREIO DOT3	DISPENSA D	/0	357,50	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
626	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	739,80	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL									
2930	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
2905	064/2019	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME	, MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA, TROFEU 30MM EM MDF PINTURA EM PU ALTO BRILHO C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO COLADO NA FRENTE C/ PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO S/ RESINA	DISPENSA D	/0	5.880,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
2920	063/2019	025.030.690/0001-52	14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 06 ESCORREGADORES, 06 GANGORRAS e 05 BALANÇOS	DISPENSA D	/0	5.920,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
100	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.917,33	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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.12.02.27.812.0062.2208.44905212.0111000 - GERAL									
1852	043/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO BRANCO 127V	DISPENSA D	/0	0,00	1.580,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL									
2033	052/2019	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	, ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	538,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
291	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	418,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
207	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	500,60



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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
2670	287010/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFEÇÃO DE PLACA DE AVISO GALVANIZADA C/ IMPRESSÃO 2,00 X 1,20 M C/ ESTRUTURA METÁLICA, CONFEÇÃO DE PLACA EM PVC C/ ESTRUTURA EM FERRO C/ ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL 1,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
268	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	408,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	101,63
SUBTOTAL							525.323,94	372.076,29	3.654.021,13
TOTAL							525.323,94	372.076,29	3.654.021,13

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: 02/05/2019 15:59:13
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

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

ARUJA, 29 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO