



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	20.912,00	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
3271	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2019 A 14 DE MAIO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-009/140/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
2847	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - ABRIL/2019 - 06 COMANDANTES, 07 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 022/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.230,60
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903017.0111000 - GERAL									
2870	034/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOUSE OPTICO USB					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
3343	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
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	0,00	967,99
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 02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - 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	. AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3219	287704/2019	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. INSTALAÇÃO DE UM POSTE COM IP NA RUA SERRA DOS CARAJÁS PERTO DO Nº 27 - SOLICITAÇÃO Nº 20194691993119	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.747,32
3220	287705/2019	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.831,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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									
2674	286972/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, IMPLANTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 6 POSTES COM ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PACAEMBU - SOLICITAÇÃO Nº 20194691971455 , APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, COLA BRANCA 90G, TESOURA ESCOLAR , CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.350,95
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 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
743	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 4, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		0,00	0,00	18.457,60
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 02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL									
2719	033/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, MESA 1,40X60, MESA 80X60, CONEXÃO LEQU 60X60, 02 GAVETAS C/ CHAVES, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP NOS 0 LADOS, PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI CINZA CRISTAL, ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS TAMPO EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP C/ FITA DE BORDA 1MM MED 80X35X74CM (LXPXA) CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3296	258897/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3305	285184/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACA EHE5361 - EM MOMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T099408996 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACA EHE5382 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº JT-A1-577845-2 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2523	177/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. DISPLAY A4 PLASTICO TRANSP. 29,7 X 21CM	DISPENSA D	/0	0,00	124,60	0,00
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	0,00	37.800,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2525	181/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	. LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO P/ APROVAÇÃO E LICENÇA DA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ELEKTRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
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	. AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TIPO SPLIT FRIO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.490,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
2665	191/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. FUNDO EM ABS REL. PRINTPOINT II V3, CHASSIS INTERMEDIÁRIO ABS RE L. PRINTPOINT II, MEMBRANA ATENÇÃO (NÃO PUXE O TICKET), MEMBRANA RELAÇÃO INSTANTÂNEA DE MARCAÇÃO - REL. PRINTPOINT II, CONJ FECHADURA / CHAVÉ - REF. ART 430A CR -KAZ PRINTPOINT II, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, BATERIA LIUM - CR2477	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
2910	229/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 2778	274564/2018 203/2019	002.678.428/0001-13 061.086.906/0001-65	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT					
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									
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	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	0,00	0,00	3.742,80
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2869	193/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3228	227/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	202,10	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: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO TURBINA, ABRAÇADEIRA					
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	0,00	3.660,00
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2391	103/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,72
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									
2392	103/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA 030115561AR FILTRO DE ÓLEO, VWA N90856001 BUJÃO, VWA JZW201 511 FILTRO COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,05
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2393	104/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, PRIMEIRA REVISÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 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									
2700	136/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
2809	152/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858		DISPENSA D	/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: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO					
				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					
2669	109/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML, PÃO FRANCÊS 50G, BOLO SABORES DIVERSOS 200G, PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	367,70	0,00
				02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE					
2702	137/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	. CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO, TAG PERSONALIZADO EM PAPEL COUCHE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
				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 02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL					
1982	088/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	. RETIFICADOR ELETRODO REVESTIDO TRIFASICO 60-500A P/ ELETRODOS DE ATÉ 6,00MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.360,00
				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					
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 PLASTICA, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., COLCHETE METALICO Nº05 CX C / 72 UND, COLCHETE METALICO Nº08 CX C/ 72 UND	DISPENSA D	/0	0,00	554,40	0,00
2900	025/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 09/05/2019 12:04:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL									
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - 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	, 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 PIRAMIDE 4X4MTS, HOARARI DAS 08 AS 17HS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.000,00
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	947,66
SUBTOTAL							24.512,00	9.776,30	791.328,40
TOTAL							24.512,00	9.776,30	791.328,40

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: 09/05/2019 12:04:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 08 de Maio de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO