



# 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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4057	105/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00
4058	106/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG, RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSAS D	/0	659,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4065	109/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO CABINE	DISPENSAS D	/0	108,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
3996	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 MAIO DE 2019 A 14 DE JUNHO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-012/140/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL</b>									
3465	099/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	593,00



# 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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 500ML, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L, SUQUEIRA DE VIDRO 4 LITROS REFRESQUEIRA					
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
86	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	179,45
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905212.0111000 - GERAL</b>									
3600	013/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
1937	285766/2019	029.972.020/0001-06	15123 - MORIAH SOLUCOES EM INFORMATICA LTD	. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA P/ PUBLICAÇÃO E GERAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÕES P/ CONSULTAS, PUBLICAÇÕES, APROVAÇÕES E WORKFLOWS DE TRAMITAÇÃO DOS TEXTOS P/ PUBLICAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.800,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL</b>									
4061	288665/2019	030.524.742/0001-87	15195 - MELIASOFT COMERCIO E MARKETING EIREL		DISPENSA D	/0	12.456,20	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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO									
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</b>									
4049	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2019	OUTROS/NÃO	/0	199.654,22	199.654,22	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	325,60
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL</b>									
4070	185/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO P/ COZINHA (- 50 A 300°C)	DISPENSA D	/0	1.410,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4060	288963/2019	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	7.585,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6,00X6,00M C/ COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS EM LONA AUTO EXTINGUIVEL E ESTRUTURA METALICA 2,50M PÉ DIREITO					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4025	278178/2018	169.235.988-69	15196 - MARCELO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 18,30 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.258,05
4026	278178/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCELO DA CONCEIÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,53
4052	289195/2019	278.645.158-27	15198 - EDVAGNO LIMA DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / INSS R\$ 24,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,24	OUTROS/NÃO	/0	4.343,29	4.343,29	0,00
4053	289195/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDVAGNO LIMA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	100,63	100,63	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4067	291/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA R2 3/8 480 MF JIC 3/4 X 3/8 FG JIC 45 3/4 X 3/8	DISPENSA D	/0	39,71	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4066	290/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇO DE REPARO DE UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4069	293/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA SECA DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4068	292/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	127,77	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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FELTRO AUTO COLANTE CAPUZ MOTOR 2M									
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2621	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	245,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3631	049/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.880,00
3634	050/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3630	047/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, CABEAMENTO HD DUPLEX 4MM, FONTE UNIFICADA ESTABILIZADA, PLUG BNC HD, CONECTOR P4, CAIXA PLÁSTICA P/ POSTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.319,80
3633	048/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, SENSOR I/VP INFRAVERMELHO, SENSOR INFRAVERMELHO PET 35K, SIRENE D DISPARO, BATERIA 12V X 7AH, CONTROLE WIFI, DISCADORA PARA ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903965.0111000 - GERAL</b>									
1188	019/2019	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE T	, OFICINA DE GUITARRA P/ JOVENS E ADULTOS, OFICINA DE BATERIA, OFICINA DE BALLET CLÁSSICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.750,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
24	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB		PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	7.201,44



# 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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4085	286476/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
4086	284151/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V 145513-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	234,77	234,77	0,00
				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4073 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 659597 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA					
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4071	309/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3992	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 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
3993	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 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
3994	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4072	310/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	80,00	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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA									
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903969.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4084	280684/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA GUINCHO 24 HORAS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 0 0 KM FAB/MOD 2018/2019 - FLEX, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.475,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2559	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.808,30
2566	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	318,60
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4073	300/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DO ÓLEO, LÂMPADA COMUM, SOQUETE	DISPENSA D	/0	243,00	0,00	0,00
4076	311/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, COIFA LADO DA RODA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	405,00	0,00	0,00
4079	308/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
4080	305/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	199,98	0,00	0,00
4081	306/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
4082	321/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA ARO 15	DISPENSA D	/0	357,70	0,00	0,00
4083	320/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA ESTABILIZADORA, KIT FIXAÇÃO DA BARRA	DISPENSA D	/0	297,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4074	301/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
4075	307/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE TROCA DO CAME DO VOLANTE E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
4077	312/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1814	105/2019	001.030.411/0001-92	14879 - RAGE SERVICOS COMERCIO E REPRESE	. RESTAURAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, RESTAURAÇÃO DE POLTRONA C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE DIVÃC/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIASC/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE RODAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE BANHO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA, RESTAURAÇÃO DE BIOMBO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE SUPORTE SORO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA, RESTAURAÇÃO DE LONGARINAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.630,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4059	288831/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM, PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 49MM	DISPENSA D	/0	16.300,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4078	322/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BIELETA	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903050.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4054	239/2019	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA		DISPENSA D	/0	518,74	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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANDEIRA MUNICIPIO ARUJÁ 0,90 X 1,28M ESTAMPADA OFICIAL EM TECIDO DO 100% POLIESTER CONF NORMA ABNT 16.216 -16287/2014 C/ ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA. BANDEIRA GUARDA 0,90 X 1,28M ESTAMPADA VAZA DA EM TECIDO 100% POLIESTER CONF NORMA ABNT 16.216 -16287/2014 C/ ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3448	189/2019	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO GABINETE E FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO COOLER DA FONTE E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4064	204/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA REGULAGEM DE ALTURA A GAS, C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURVIN C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS, ME SA RETA C/ 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP PÉS C/ PERFIL METÁLICO MED 120 X 60 X 74CM COR CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	647,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4050	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
3459	288288/2019	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -		DISPENSA D	/0	0,00	17.472,00	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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4062	277369/2018	017.873.724/0001-42	14902 - KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI	. BALIZADOR CILINDRICO DE SOLO SANFONADO 75CM C/ REFLETIVO, CONE BORRACHA REFLETIVA LARANJA/BRANCO 75CM					
				. TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 AMARELA 18 L, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 BRANCA 18 L	/	PREGÃO ELE40/2018	20.792,85	0,00	0,00
4063	277369/2018	020.494.800/0001-13	14903 - BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	. SOLVENTE OU DILUENTE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 L		PREGÃO ELE40/2018	4.650,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
58	277955/2018	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	899,82	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13,02
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL</b>									
3653	078/2019	061.095.683/0001-00	14916 - INDUSTRIAS METALURGICAS PIAZZA LTDA	. MEDALHA 60MM DOURADA C/ FITA AZUL, MEDALHA 60MM PRATEADA C/ FITA AZUL, MEDALHA 60MM BRONZEADA C/ FITA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	342,30
4055	084/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. CAMISA POLO EM TECIDO DRY FIT PERSONALIZADA C/ LOGO PREFEITURA N FRENTE e ESTAMPA NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	5.988,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2757	287170/2019	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.100,00



# 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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOL TA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP					
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4056	021/2019	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	. TOALHA BOBINA CELULOSE CX C/ 6 X 200	DISPENSA D	/0	595,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4051	288965/2019	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I : LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.280,00	2.280,00	0,00
SUBTOTAL							285.952,89	228.865,86	98.271,57
TOTAL							285.952,89	228.865,86	98.271,57

## 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: 05/06/2019 17:21:54  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 04 de Junho de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO