



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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 27 de Junho de 2019										
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ										
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL										
4434	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL										
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	104,38	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	437,70
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL										
4435	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903024.0311000 - GERAL										
4453	116/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍLICO F BRANCO 18L, ACRÍLICO F AZUL 18L, ESMALTE CINZA MÉDIO PISO CINZA 18L, TEXTURA LISA 25KG BRANCO	3,6L,	DISPENSA D	/0	1.303,33	0,00	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										
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
2852	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.008,30
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4460	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVI DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	912,00	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606.0111000 - GERAL									
4446	017/2019	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODADAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919.0111000 - GERAL									
4447	016/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		DISPENSA D	/0	950,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SONDAS LAMBDA									
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3533	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.320,30
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
4445	038/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
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	165,32	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"	DISPENSAS D	/0	0,00	4.130,11	387,20
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL									
4444	049/2019	014.556.620/0001-16	14689 - TECPLANER SERVICOS DE MANUTENCAO		DISPENSAS D	/0	1.597,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO FI6670A, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS					
02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL									
4061	288665/2019	030.524.742/0001-87	15195 - MELIASOFT COMERCIO E MARKETING EIREL	, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO	DISPENSA D	/0	0,00	12.456,20	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4431	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, ENCARGOS POR ATRASO REF. 04/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,13	0,00
4432	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,36	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4459	287952/2019	026.213.605/0001-54	15220 - ARIIVALDO ANDRADE FILHO 06434214839	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272	OUTROS/NÃO	/0	295,49	295,49	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL									
3635	240/2019	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, FONTE ATX 250W, MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps	DISPENSA D	/0	0,00	929,60	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.965,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
				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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL					
3569	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	A	PREGÃO ELE61/2018	0,00	450,00	0,00
				02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
3534	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	27.551,80
				02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 26,40 / INSS R\$ 176,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.001,96	0,00
				02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
3535	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	69.413,70
				02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
1110	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			PREGÃO ELE52/2018	0,00	46.100,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GASOLINA COMUM					
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									
3364	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	0,00	4.438,80
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2090	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE42/2018		0,00	0,00	870,00
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									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.02.13.392.0032.2143.33903972.0111000 - GERAL									
3356	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.092,00
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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
3537	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.230,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
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 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1832	127/2019	062.532.098/0001-85	14967 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENCAO E SERVI	, FABRICAÇÃO DE 41 GRADES PARA JANELAS E 07 PORTAS/PORTÕES DE SEGURANÇA, AMBOS CONFECCIONADOS C/ QUADRO EM CANTONEIRA DE 1 1/2 X 3/16, REFORÇO DE CHATO 1 1/4 X 3/16 E LAMINADOS 1/2 C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO C/ EMISSÃO DE ART	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.650,00
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2014	117/2019	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, METFORMINA 500MG, METROPOLOL SUCCINATO 50MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	DISPENSA D	/0	-16,83	6.225,68	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903011.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3979	313/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE C/ PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAACIALOTRIN A A 2,5% EM EMULSÃO AQUOSA 1LT	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	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									
4458	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1247	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.110,51	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4442	372/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	5.480,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE				. MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRACADEIRA, PERA, MANGUITO, VÁLVULA e CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO, MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, INCLUINDO EMISSÃO DE LAUDOS DE VALIDAÇÃO DOS VASOS DE PRESSÃO E DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA EM COLPOSCÓPIO					
3605	281/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	. CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.061,28	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									
4443	373/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	322,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1020 - REC FNS - CONSTR UBS VL PILAR 02.06.02.10.302.0038.1020.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0038.1020.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR									
1833	126/2019	062.532.098/0001-85	14967 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENCAO E SERVI	. INSTALAÇÃO 41 GRADES PARA JANELAS E 07 PORTAS/PORTÕES DE SEGURANÇA, ATRAVES DE BUCHAS DE NYLON E SOLDA DA CABELA DO PARAFUSO NO QUADRO E DOBRADIÇAS TIPO GONZO SOLDADAS NO QUADRO E FOLHA DAS PORTAS E PORTÕES C/ EMISSÃO DE ART, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 QUADROS (2 PÇ 2400X800 - 01 PÇ 3200X100 - 01 PÇ 1200X800) C/ TELA MOSQUITEIRO EM NYLON SENDO QUADRO FIXO EM PERFIL METÁLICO TUBULAR 30X20X1,2 ESPESSURA C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO , INSTALAÇÃO ATRAVES DE BUCHAS DE NYLON C/ EMISSÃO DE ART	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.300,00
02.06.02.10.302.0038.1045 - REC FNS - CONSTR UBS JD. FAZ. RINCÃO 02.06.02.10.302.0038.1045.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0038.1045.44905199.0530033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO									
4440	368/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE VEDA PORTA EM TRÊS PORTAS DE ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA BOTIJOÃO DE GÁS NA ÁREA EXTERNA	DISPENSA D	/0	380,68	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.1049 - REC FNS - REFORMA CS II 02.06.02.10.302.0038.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0038.1049.44905199.0530029 - FNS - REFORMA CS II									
4441	369/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME		DISPENSA D	/0	622,68	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO FALTANTE NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA SALA DE ACOMPANHAMENTO (HIV), E PREENCHIMENTO DE MADEIRA NA PORTA DA ADMINISTRAÇÃO					
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
4420	0/0	298.742.268-70	12006 - ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
2854	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.915,10
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4461	289824/2019	463.181.568-01	15221 - EMILYN APARECIDA MANOEL RODRIGUES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 23,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,16	OUTROS/NÃO	/0	918,20	918,20	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4373	269/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. AUTO FALANTE, ANTENA TETO, CONECTOR ANTENA	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4201	242/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	121,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4448	258/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	710,00	0,00	0,00
4449	259/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	0,00
4450	268/2019	007.886.644/0002-59	15218 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	, PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO 5W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO , ÓLEO MOTOR 0W30, FILTRO ÓLEO, JUNTA DE TAMPA	DISPENSA D	/0	235,85	0,00	0,00
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									
4451	267/2019	007.886.644/0002-59	15218 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	, REVISÃO DOS 10.000KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	359,15	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									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	0,00	0,00
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									
44	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSA D	/0	0,00	3.040,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4372	270/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, RADIO AUTOMOTIVO USB/SD CARD/BLUETOOT	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	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									
3538	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.243,20
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3660	181/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	906,40	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4455	268/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, MANG. ÓLEO/SOLVENTE 5/16, MANG. CAR WASH 1/2 , BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BIELETA, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	248,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
3539	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.426,60
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									
4456	253/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, AUTOMÁTICO DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	673,75	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
4457	254/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
4452	273/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MAQUINA VIDRO LADO DIREITO, MAQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	599,54	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903017.0111000 - GERAL									
4161	035/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FONTE ATX 230W, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2									
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4454	041/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, KIT DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2838	029/2019	022.416.068/0001-99	15151 - CMK AUTOMOCAO COMERCIAL EIRELI - E	, CAPA PROTETORA P/ IMPRESSORA PORTATIL PT-380	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
3413	287679/2019	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÉ BRILHO 250G MILO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	0,00	15.610,00	0,00
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									
3540	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	911,40
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.589,34



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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	319,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
4269	076/2019	010.881.044/0001-21	13074 - MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, TABELA DE BASQUETE VIDRO TEMPERADO OFICIAL 10MM 1,80 X 1,05M C/ ARO FLEXIVEL E REDE POLIPROPILENO 6MM	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3596	285942/2019	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE QUIOSQUES EM MADEIRA TRATADA	CONVITE	7/2019	0,00	0,00	81.600,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	43,00



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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4329	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	356,00
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									
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	499,80
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									
3560	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	823,44
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 02.16.02.06.181.0090.2111.33903005.0111000 - GERAL									
4433	281839/2018	057.494.031/0001-63	14975 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	, MUN CBC 380AUTO+P EXPO 85GR GOLD HEX A, MUN CBC 380AUTO TREINA CHOG 95GR A	INEXIGÍVEL	/0	29.580,00	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	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: 28/06/2019 10:37:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							117.518,84	213.679,62	269.742,08
TOTAL							-----	-----	-----
							117.518,84	213.679,62	269.742,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO