



# 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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	2.614,00	0,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4937	118/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903995.0111000 - GERAL</b>									
5214	127/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE CILINDRO E AJUSTES	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5123	123/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	99,20	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903028.0111000 - GERAL</b>				. CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID. FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10M, TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2, FITA DUPLA FACE 12X30M, CALCULADORA 12 DIGITOS						
4938	117/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC	-	DISPENSA D	0,00	77,00	0,00	
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>										
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	2.129,59	193,60
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,20
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>										
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE19/2019	0,00	1.603,95	1.603,95	
<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>										
5809	138238/2007	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	8.336,62	8.336,62	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE FGTS - NILMA DOMINGUES DA COSTA - COMPETÊNCIA: 01/2010, COMPETÊNCIA: 02/2010, COMPETÊNCIA: 03/2010, COMPETÊNCIA: 04/2010, COMPETÊNCIA: 05/2010, COMPETÊNCIA: 06/2010, COMPETÊNCIA: 07/2010, COMPETÊNCIA: 08/2010, COMPETÊNCIA: 09/2010, COMPETÊNCIA: 10/2010, COMPETÊNCIA: 11/2010, COMPETÊNCIA: 06/2011, COMPETÊNCIA: 07/2011, COMPETÊNCIA: 08/2011, COMPETÊNCIA: 10/2011, COMPETÊNCIA: 11/2011					
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
5808	285620/2019	256.923.128-24	15266 - ROSANGELA CARVALHO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDOR ATIVO	-	OUTROS/NÃO	4.835,05	4.835,05	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	3.274,05	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025 - 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>									
5055	351/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 2ª MOLA VIRADA DIANTEIRA LADO DIREITO, PLAQUETA DIANTEIRA, ESPIGÃO DIANTEIRO		DISPENSA D	0,00	625,00	0,00
5116	381/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 6ª MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDO, GRAMPO DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5633	076/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800			DISPENSA D	0,00	3.600,00	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
5209	287597/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS					
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1119	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-387601-8 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4414614407)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5050	285493/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	37.400,00
<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>									
2561	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+10MG/G POMADA 30G, IMPRAMINA 25MG, NITRAZEPAM 5 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	3.500,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2561	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE CLORADO LÍQUIDO TRANSLUCIDO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	3.347,36
3624	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	218,76



# 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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				. FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO O I, . ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA . MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO . ANEXO I					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5810	484/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ADITIVO DO RADIADOR, TENSOR DA CORREIA, BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D		344,40	0,00	0,00
5811	485/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D		217,15	0,00	0,00
5812	486/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 45 Ah	DISPENSA D		350,00	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>									
4858	380/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEU, . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	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>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2574	285731/2019	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO . DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E . ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM . SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS . ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA . FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - . TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5308	320/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CJ SELETA 60L C/ 4 AMARELO,AZUL,VERDE, VERMELHO, ADESIVO COLETA . SELETIVA PRETO "PLASTICOS", ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "PAPEIS" . ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO "VIDROS", ADESIVO COLETA SELETIVA PRETO . "METAIS"	DISPENSA D		0,00	986,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5636	326/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D		0,00	927,60	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 35/36, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 37, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 38, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 39, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 40, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 41					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5813	291491/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO DE 2019 A 08 DE AGOSTO DE 2019 BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		792,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5355	327/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO RETIRADA, REVISÃO E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905210.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5216	302/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. MESA DE TENIS OFICIAL 18MM EM MDF	DISPENSA D		0,00	870,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905226 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905226.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5228	290862/2019	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	. BATERIA COMPLETA C/ BUMBO 20", TONS 10" e 12", SURDO 16", CAIXA FERRAGENS COMPLETA, BANCO E PRATOS DE LATÃO, VIOLÃO CLASSICO ACUSTICO ACABAMENTO FOSCO	14", DISPENSA D		0,00	6.150,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL									
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
5218	301/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO BRANCO MED 0,90 X 1,20M	DISPENSA D		0,00	126,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
5675	320/2019	015.397.547/0001-40	14924 - ADEMIR FRANCISCO DOS SANTOS 123229	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
5662	328/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
5664	334/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	5.014,80



# 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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3427	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	280.851,46
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5807	266783/2017	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 272 - PLACA DBS4081 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E -43-1122269 - CONDUTOR: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - NR AIT NIC: J 43 013421)	OUTROS/NÃO		234,77	234,77	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5667	326/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5806	275466/2018	423.337.008-40	14863 - RODRIGO MASSAMI GODOY		OUTROS/NÃO		315,36	315,36	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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5A119016-1 - PLACA EFF8578									
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903023.0111000 - GERAL									
4160	005/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	, POLO BABY LOOK M. CURTA PIQUET AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA PIQUET BRANCA, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO M. CURTA, PIQUET BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK GOLA V M. CURTA ALGODÃO AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK GOLA V M. CURTA ALGODÃO BRANCA, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISETA BÁSICA GOLA REDONDA M. CURTA ALGODÃO AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.11.02.04.128.0060.2206.33903026.0111000 - GERAL									
5354	010/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TÉRMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 C/ 6 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
SUBTOTAL							15.425,35	136.489,78	332.354,26
TOTAL							15.425,35	136.489,78	332.354,26

**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: 16/08/2019 11:29:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 15 de Agosto de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO