



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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6030	289428/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX8183 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AIT NR E 43 779762 - CONDUTOR: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	234,77
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
6125	291633/2019	018.595.011/0001-27	15276 - INSTITUTO GOV LTDA - EPP	. INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO FUNDO GESTOR DO CMDCA NO CURSO "OBRIGAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CUMPRIMENTO DA LEI 13019/2014 COM A DOAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA"		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.140,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5162	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	207,90
5163	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	180,60
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903028.0111000 - GERAL									
4939	039/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND			DISPENSA D	0,00	196,00	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,59
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 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
9	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.000,00	0,00
3592	285657/2019	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.210,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
6137	259605/2017	281.777.618-62	9594 - ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 12,34 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 15,60 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 940,07 / INSS R\$ 542,51 / IN SS 13º SALÁRIO R\$ 382,95 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		12.865,19	12.865,19	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6138	259605/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS	OUTROS/NÃO		1.009,57	1.009,57	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
5881	447/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D		0,00	990,00	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA									
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									
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	29.835,00	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									
3542	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.455,30
3549	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.567,88
5169	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	203,28
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6139	292162/2019	252.927.088-01	2193 - MARIA MARISTELA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 152,50 / VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 458,44 / INSS R\$ 418,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 225,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		9.751,17	9.751,17	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6140	292162/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		504,65	504,65	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA MARISTELA DA SILVA					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
260	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	406,56
3543	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.742,20
3550	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.221,48
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3317	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	24.221,40
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905232.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5148	287589/2019	007.620.532/0001-70	15249 - SALUTI & CIA LTDA - EPP	, CAPA TÉRMICA P/ PISCINA AQUECIDA COR AZUL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	32/2019	0,00	0,00	5.625,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4320	299/2019	012.933.207/0001-06	15086 - ANTONIO PUGA FILHO - ME	, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 02 PORTÕES EM GRADE, SENDO UM MEDINDO 1,80 X 2,15M NA LATERAL DIREITA E OUTRO MEDINDO 1,85 X 2,15M NA LATERAL ESQUERDA, 02 PORTÕES EM TUBO QUADRADO GALVANIZADO 30X30 C/ GRADE 20X20, COLOCAÇÃO DE TRINCOS QUADRADOS C/ PORTA CADEADO, PINTADOS C/ TINTA ESMALTE SINTÉTICA BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	1.617,79	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
3544	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	207,90



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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905242.0111000 - GERAL									
5185	077/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONJ. BISTRÔ REGULAVEL MESA TAMPO 70/80CM E 4 CADEIRAS COM ENCOSTO, CONFECCIONADOS EM FERRO E MADEIRA MACIÇA ENCERADA	DISPENSA D		0,00	3.600,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6038	081/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS GRANDES, 01 PISCINA DE BOLINHAS GRANDE, 01 TOBOGÁ SUPER INFLAVEL, PINTURA FACIL E MONITORES EM TODOS OS BRINQUEDOS	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
6054	291947/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO "VIRADA CULTURAL", INCLUINDO TODA INFRAESTRUTURA, SONORIZAÇÃO DE MÍDIA PORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	9.100,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
261	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	304,92
2856	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	999,90
3551	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	907,56
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	72.083,33	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6134	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB		PREGÃO ELE87/2014		12.672,00	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6141	284363/2019	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 . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO IQ 693399 -4 - CONDUCTOR: LUIZ PEDRO GOMES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUCTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 225587-7)	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3602	273/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, LIDOCAÍNA 40MG/G - 30 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	323,20	0,00
5130	285493/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	. HALOPERIDOL 5MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	6.620,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903023.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6148	496/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. TECIDO VOIL (VOAL) 1,4 MT LARG. P/ CORTINA COR AMARELO, TECIDO V OIL (VOAL) 1,4 MT LARG. P/ CORTINA COR VERMELHO, TECIDO VOIL (VOAL) 1,4 MT LARG. P/ CORTINA COR PRETO, TECIDO VOIL (VOAL) 1,4 MT LARG. P/ COR TINA COR PRETO, TECIDO VOIL (VOAL) 1,4 MT LARG. P/ CORTINA ESTAMPADO (B OLAS OU LISTRAS), TECIDO CHITÃO OU CHITA ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR AZU L, TECIDO CHITÃO OU CHITA ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR AMARELO, TECIDO CHITÃO OU CHITA ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR VERMELHO, TECIDO VISCOSE OU CHIFON ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR ROSA, TECIDO VISCOSE OU CHIFON ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR AMARELO, TECIDO VISCOSE OU CHIFON ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR VERMELHO, TECIDO VISCOSE OU CHIFON ESTAMPADO 1,4 MT LARG. COR VERDE, TECIDO VISCOSE OU CHIFON LISO 1,4 MT LARG. COR VERMELHO, TECIDO VISCOSE OU CHIFON LISO 1,4 MT LARG. COR AMARELO, TECIDO MALHA EM LYCRA COR AZUL, TECIDO MALHA EM LYCRA COR VERMELHO, TECIDO MALHA EM LYCRA COR VERDE	DISPENSA D		988,14	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 02.06.02.10.301.0037.2147.33903046.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6146	291944/2019	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. TROCANDO OS PAPÉIS FAMILIA - GISELI RODRIGUES, O JOGO DOS DILEMAS (PORTUGUES) LIVRO CARTONADO - VIVIANE ZUMPARO, DISCIPLINA POSITIVA P/ EDUCAR OS FILHOS (BARALHO) - JANE NELSEN/ADRIAN GARCIA, AVALIAÇÃO TERAPÊUTICA - PÉRILO SENSORIAL 2 - KIT COMPLETO: WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA P/ CRIANÇAS (KIT COMPLETO), LIVRO EMOCIONÁRIO DIÁRIO DAS EMOÇÕES CAMINHA 1ª EDIÇÃO - ISBN: 9788595010437, DENVER II - TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO (KIT COMPLETO), DIVERTIDAMENTE - EMOÇÕES NO COMANDO DISNEY - EDIT. MELHORAMENTOS, "TROMBA TROMBA" DAVID MC KEE - EDITORA PEQUENA ZAHAR, "HARVEY - COMO ME TORNEI INVISÍVEL" - HEVÉ BOUCHARD, ILUSTRAÇÕES JANICE NADEAU - EDIT. PULO DO GATO, DECLARAÇÃO DE AMOR - JOSÉ ENRIQUE BARREIRO - ILUST. JANA GLATT - EDIT. GALOCHA, "O MEDO E SEUS DISFARCES" DE MARINA GUSMÃO, A RAIVA - BLANDINA FRANCO - ILUST. JOSÉ CARLOS LOLLO, "TEIMOSINHA" DE FABRÍCIO CARPINEJAR - ILUST. GUTO - EDIT. MELHORAMENTO, MARI E AS COISAS DA VIDA - TINE MORTIER - ILUST. KAATJE VERMEIRE - EDIT. PULO DO GATO, ACREDITE - ANDRÉ BELLO E ANA HELENA BEHRING BELLO - EDIT. GUARDA-CHUVA, A PRINCESA IMPERFEITA: AUTO ESTIMA E IMAGEM CORPORAL - GABRILA SALIM XAVIER, SEBASTIÃO SOUZA ALMEIDA E CARMEM BEATRIZ NEUFELD - ILUST. MAURO CEZAR FREITAS - EDIT. SINOPSYS, "QUANDO SINTO INVEJA" - TRACE MORONEY - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO MEDO - TRACE MORONEYM - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME DECEPCIONADO - TRACE MORONEYM - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME AMADO - TRACE MORONEYM - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME TRISTE - TRACE MORONEYM - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME IRRITADO - TRACE MORONEYM - EDIT. CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME	DISPENSA D		9.545,60	0,00	0,00

6147	291944/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	NERVOSO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME BONDOSO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME SOZINHO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, AS COISA QUE EU AMO NA HORA DE BRINCAR - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, A PARTE QUE FALTA - SHEL SILVERSTEIN, ROUPA DE BRINCAR - ELIANDRO ROCHA - EDIT. PULO DO GATO, A PA NQUECA DE NINA - YIN CHIEN - EDIT.BIRUTA, "ERRAR FAZ PARTE, PERDOAR FAZ BEM" - ALINE HENRIQUE REIS E CARMEM BEATRIZ NEUFELD - EDIT.SINOPSYS PEDRO VIRA PORCO -ESPINHO - JANAINA TOKITAKA - EDIT.JUJUBA, NINGUEM VAI FICAR BRAVO - TOON TELLEGEN E MARC BOUTAVANI - EDIT.WMF MARTINS FONTES, ANALUA - MARILIA PIRILLO - EDIT.WMF MARTINS FONTES, A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS - NICK BLAND - EDIT.BRINQUE BOOK, O MOSTRO DAS CORES - ANNA LLENAS - EDIT.ALETRIA, NÃO ME TOCA, SEU BOBOCA - ANDREA VIVIANA TAUBMAN - EDIT.ALETRIA	DISPENSA D		511,51	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				. TRISTES, CONTENTES, SENTIMENTOS DIFERENTES - YASMEEN ISMAIL - EDIT.BOOKSMIL E IDIOMA, CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DAS EMOÇÕES - MARIA PALHA, ERNESTO DE BLANDINA FRANCO ILUSTRAÇÕES DE JOSÉ CARLOS LOLLO - CIA DAS LETRINHAS, AMORRATADA - ALINE ÁBREU - EDIT.JUJUBA, GEORGE - ALEX GINO - EDIT.DA GALERA JUNIOR/GRUPO EDITORIAL RECORD, TENHO MONSTROS NA BARRIGA - TONIA CASARIN, A ARVORE VERMELHA - SHOAUN TAN, DIGA O QUE VOCÊ SENTE - CRISTINA NINEZ PEREIRA, RAFAEL R.VALCARCEL - EDIT.SEXTANTE					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4852	290173/2019	028.321.193/0001-00	15234 - M.E.J FERREIRA OTICA	. PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ PERTO E LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS C/LENTE S P/ PERTO OU LONGE GRAU BAIXO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES SIMPLES, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.045,00	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									
6142	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5882	491/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇO CONFIGURAÇÕES - DADOS DE EMPREGADOR	DISPENSA D		0,00	405,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3606	281/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	0,00	848,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
262	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	203,28



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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3545	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	207,90
3552	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,60
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									
6114	291853/2019	501.282.768-60	2191 - SUELLEN FERREIRA DO NASCIMENTO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS R\$ 23,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	817,19
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6112	292072/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		-1.635,00	207.493,00	207.493,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
6136	291427/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		1.030,00	206,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
6143	418/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		998,59	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
6144	421/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, INNER 5L, ÁGUA RAZ 5L, TUBO MARROM SOLD 1"1/2 X 50MM 6MTS, COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, COTOVELO MARROM 90°X 1"1/2 LL, REGISTRO ES SOLD C/ UNIÃO 1" 1/2	0				
					DISPENSA D		953,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
4330	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	415,80
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,60
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	1.255,80	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
6001	059/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, BICO INJETOR		DISPENSA D	0,00	872,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6145	059/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE			DISPENSA D	3.000,00	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2019									
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									
3546	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	374,40
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									
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,68
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									
5164	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	314,16
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
6109	112/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	5.880,00	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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESINA ACRILICA BRILHANTE BASE SOLVENTE 18 LTS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL									
6027	291878/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MES A DE SOM, MICROFONES, NOTEBOOK, CABEAMENTO, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D		0,00	8.500,00	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									
5751	291183/2019	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY	DISPENSA D		0,00	12.950,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
62	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	12.109,24	0,00
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									
5165	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	314,16
SUBTOTAL							53.298,55	505.874,07	257.486,01
TOTAL							53.298,55	505.874,07	257.486,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO



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: 30/08/2019 11:50:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 29 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO