



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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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									
178	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.512,57	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
177	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.146,50	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
703	002/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	. CPU LGA 2011 10/20 CORES 1.7GHZ 25M, PLATAFORMA GEN8 4X 3.5"	DISPENSAS	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL									
702	004/2019	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	. MANUTENÇÃO CORRETIVA, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSAS	/0	1.556,00	0,00	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									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
707	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	323,94	323,94	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. 2018									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903948.0111000 - GERAL									
666	001/2019	072.767.478/0001-52	14063 - DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMER	, TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA NOVO TREINAMENTO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO	DISPENSAS D	/0	520,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
676	009/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAM GAL 300 MM	DISPENSAS D	/0	498,10	0,00	0,00
678	006/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSAS D	/0	490,31	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
677	008/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	235,00	0,00	0,00
679	007/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	235,00	0,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
672	013/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	498,10	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
674	011/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAM E GAL 300 MM . FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSAS D	/0	160,91	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
652	025/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
659	034/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
643	016/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CAVALETE DÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO ÁGUA DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA, CILINDRO DA MAÇANETA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA	DISPENSAS D	/0	898,15	0,00	0,00
644	015/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	124,00	0,00	0,00
645	018/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. PASTILHA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, SAPATA FREIO DE MÃO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	275,98	0,00	0,00
646	041/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, SOLENÓIDE AUXILIAR DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	574,00	0,00	0,00
648	044/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. CARGA DE GÁS, ÓLEO LUBRIFICANTE, CANO DE ALTA PRESSÃO SAÍDA CONDENSADOR	DISPENSAS D	/0	560,00	0,00	0,00
650	039/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. POLIA RODA LIVRE, PONTE RETIFICADORA, CORREIA ELÁSTICA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	936,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
671	019/2019	023.142.076/0001-57	15052 - FHM VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTO	. VISTORIA AUTOMOTIVA	DISPENSAS D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
673	012/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	235,00	0,00	0,00
675	010/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
647	046/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSAS D	/0	280,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
649	045/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
247	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.001,80	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
640	047/2019	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSAS D	/0	880,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
651	024/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06KG ABC 3A/20BC, SUPORTE VEICULAR P EXTINTOR PÓ 06 KG	DISPENSAS D	/0	205,00	0,00	0,00
653	027/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
654	028/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
655	029/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903028.0522004 - FNDE - PNATE									
656	030/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
657	031/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
658	032/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
660	043/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
93	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,25	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
24	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, 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	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	2.238,71
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
708	282822/2018	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - HOSPITAL MATERNIDADE, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - HOSPITAL MATERNIDADE, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - HOSPITAL MATERNIDADE	OUTROS/NÃO	/0	111.179,25	111.179,25	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
589	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, CONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL, CONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2018 - REF. RUA MARIA DE LOURDES MAXIMO, 75 - HOSPITAL MATERNIDADE, CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL, CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2018 - REF. RUA MARIA DE LOURDES MAXIMO, 75 - HOSPITAL MATERNIDADE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	27.333,08
709	282822/2018	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	2.526,64	2.526,64	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2019 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL					
				02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL					
299	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	15.340,89
				02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL					
37	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	130.930,38
				02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL					
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141.635,60
				02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU					
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00
				02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
694	012/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	991,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
695	020/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REVESTIMENTO GLACIAL 33 X 46, PISO CINZA 43 X 43, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, RODA COMP 3/4" P/ CARRINHO DE MÃO, REJUNTE CINZA CLARO KG, ESPAÇADOR PISO 2,00MM X 100 PÇ, CONDUITE PVC AMARELO 3/4" X 50 MTS , FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS , ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	DISPENSA D	/0	399,80	0,00	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									
692	010/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, MÁQUINA VIDRO LADO DIREITO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	323,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
687	009/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE 3 CONTROLES DE ACESSO PARA SISTEMA DE ALARME, SERVIÇOS DE REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE 1 SIRENE PARA SISTEMA DE ALARME, SERVIÇOS DE REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE 1 CONTROLE DE ACESSO PARA SISTEMA DE ALARME, SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE 1 SENSOR DE ABERTURA SEM FIO E AJUSTES EM 02 SENSORES SEM FIO PARA SISTEMA DE ALARME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 06 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 02 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO E 04 BATERIAS DE LÍLIO PARA SENSORES INFRAVERMELHOS SEM FIO	DISPENSA D	/0	955,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905238.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
693	011/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESCADA ARTICULADA EM ALUMÍNIO 4X4 16 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	431,99	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB									
696	553/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D	/0	959,52	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
689	005/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME BRISA 4, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLES DE ACESSO E 06 SENSORES SEM FIO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 120DB	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
685	008/2019	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	955,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903004.0111000 - GERAL									
664	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
681	007/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12		DISPENSA D /0	3.575,87	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
684	013/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LIMPA PEDRAS GL 5L		DISPENSA D /0	980,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
670	273054/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO CP II - SACO 50 KG		PREGÃO ELE22/2018	3.232,50	0,00	0,00
682	010/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESMALTE SINT 3,6 GL BRILHO BRANCO, INNER 5 LTS, VÁLVULA HY DRA MAX 1 1/2"		DISPENSA D /0	682,98	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
680	006/2019	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, VASELINA SOLIDA 17KG, VALVULA TR2 18A		DISPENSA D /0	434,60	0,00	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
669	274565/2018	009.117.354/0001-95	14889 - IGARATA COM DE PRODS ELETRO-ELETR			PREGÃO ELE37/2018	9.816,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
699	005/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO 10W HIDRAULICO MD 400 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, ÓLEO TOP T URBO CG 4 SAE 15W40 API CG4 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, FLUIDO FREIO DOT 4 NBR 9292 CX C/ 12 FR 500 ML . ARLA 32 BALDE 20 LTS	DISPENSA D	/0	1.155,40	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903022.0111000 - GERAL									
698	008/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. VASSOURA DE PITA LAVA ONIBUS CABO LONGO	DISPENSA D	/0	1.079,10	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
697	008/2019	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	. SHAMPOO LAVA AUTO 50LT, DESENGRAXANTE (SOLUPAN) 50 LT	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
700	004/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	555,00	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									
686	014/2019	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS E BRUNIMENTO DAS CAMISAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS E BRUNIMENTO DAS CAMISAS	DISPENSA D	/0	5.422,00	0,00	0,00
688	012/2019	013.613.321/0001-03	14118 - ARUJA SOLDA COM DE EQUIP ELETRONIC	. MANUTENÇÃO DE MOTORES DE TRACÇÃO DAS ESTEIRAS (DIREITO/ESQUERDO), SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO PISTÃO DA RODA GUIA DAS ESTEIRAS (DIREITO/ESQUERDO)	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
667	279364/2018	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. PEDRISCO LIMPO	PREGÃO ELE50/2018		2.200,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
668	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL		PREGÃO ELE41/2018		11.250,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683	011/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG					
690	015/2019	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, PULVERIZADOR COSTAL C/ ALAVANCA 12 LTS, PULVERIZADOR 1,5 LTS , EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSAS D	/0	302,00	0,00	0,00
					DISPENSAS D	/0	16.986,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903004.0111000 - GERAL									
665	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	480,00	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									
691	009/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA AR/AGUA 300 PSI 1", ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56	DISPENSAS D	/0	994,00	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903004.0111000 - GERAL									
663	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	960,00	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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
704	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
705	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2019					
706	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
626	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		739,80	0,00	0,00
627	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		119,55	0,00	0,00
628	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA MET AL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.111,90	0,00	0,00
630	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		619,20	0,00	0,00
631	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		528,00	0,00	0,00
632	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE CLORADO LÍQUIDO TRANSLUCIDO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÁ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2.746,40	0,00	0,00
633	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA DE PELO 30CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.143,60	0,00	0,00
635	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		609,60	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
637	008/2019	009.001.328/0001-05	13855 - JOAO CARLOS PEROLA - ME	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL	DISPENSA D	/0	1.968,00	0,00	0,00
641	005/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSA D	/0	10.522,00	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: 07/02/2019 16:52:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
642	003/2019	071.844.898/0001-22	15053 - FABRICA E COM. BLOCOS AJOCRUZ LTDA	. TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 1 1/2" (2,25) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 1" (1,50) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 2 1/2" (2,00) 6,00 MTS	I	DISPENSAS D	/0	4.475,00	0,00	0,00
662	003/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	. BLOCO CONCRETO 15 X 40 SEMI APARENTE, BLOCO CANALETA 15 X 40 SEMI APARENTE . TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LTS, TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 L TS, ROLO LÁ CARNEIRO 23CM	TS,	DISPENSAS D	/0	11.850,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL										
629	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	104,00	0,00	0,00	
634	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	385,50	0,00	0,00	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL										
661	004/2019	030.194.177/0001-37	15054 - EDNA MARINHO CAETANO - ME	. SERVIÇO DE CONCRETAGEM E POLIMENTO DE PISO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE PAREDE C/ BLOCOS DE 15 SEMI APARENTE PRESADO DE AMBOS OS LADOS		DISPENSAS D	/0	6.840,00	0,00	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										
636	009/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELA ALAMBRADO EM QUADRA FUTEBOL SOCIETY INCLUINDO SOLDA DOS TUBOS e PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO DE TELA ALAMBRADO EXISTENTE, REVISÃO E REPARO NA ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO GRAMADO SINTÉTICO		DISPENSAS D	/0	14.740,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.12.02.27.812.0062.2208.44905242.0111000 - GERAL										
638	006/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, MESA 1,40X60, MESA 80X60, CONEXÃO LEQUE 60X80, 02 GAVETAS C/ CHAVES, EM MDP 25MM C/ ACABAMENTO EM BP NOS 02 LADOS, PE EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, MESA 1,20X60, MESA 80X60, CONEXÃO LEQUE 60X60, 02 GAVETAS C/ CHAVES, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP NOS 02 LADOS, PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI, ARMÁRIO ALTO FECHADO 02 PORTAS TAMPO EM MDP 25MM, CORPO E PORTA EM MDP 15MM, ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, RODAPE ESTRUTURA TUBULAR METALICO C/ PÉS NIVELADORES DE ALTURA, MED 160X90X40CM (AXLXP), GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS + 01 GAVETA P/ PASTA SUSPensa EM MDP 15MM/ ACABAMENTO EM BP E FITA BORDA 1MM MED 70X46X45CM, CADEIRA GIRATÓRIA MOD. PRESIDENTE C/ BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA 5MM, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA RELAX DE INCLINAÇÃO, E 05 PATAS C/ RODIZIOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETO, CADEIRA GIRATÓRIA MOD. PRESIDENTE C/ BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA 5MM, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA RELAX DE INCLINAÇÃO, E 05 PATAS C/ RODIZIOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETO	E 2	DISPENSAS D	/0	5.420,00	0,00	0,00
639	006/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA			DISPENSAS D	/0	956,00	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: 07/02/2019 16:52:57
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ARMÁRIO BAIXO FECHADO 02 PORTAS TAMPO EM MDP 15MM, ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, FUNDO 3MM, PÉS NIVELADORES DE ALTURA, MED 74X80X45 CM (AXLXP), CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO SKI, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇ O C/ PINTURA EPOXI PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS + 01 GAVETA P/P ASTA SUSPensa EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP E FITA BORDA 1MM MED 70X46X45CM					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
701	001/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	- BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							276.406,23	133.492,49	339.397,66
							-----	-----	-----
							276.406,23	133.492,49	339.397,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Fevereiro de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO