



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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
1	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
920	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2019 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-001/140/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD	INEXIGÍVEL	/0	6.890,60	0,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
982	007/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE		DISPENSA D	/0	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE GARANTIA					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903916.0111000 - GERAL									
602	002/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAREDE DRYWALL E INSTALAÇÃO DE NOVA PAREDE C/ MUDANÇA DE LOCAL C/ APROXIMADAMENTE 6,00M2 INCLUINDO MÃO DE OBRA, PINTURA E LIMPEZA DO LOCAL, SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS C/ TINTA LATEX DE PRIMEIRA QUALIDADE NAS CORES BRANCA E AZUL (APROX. 24,00M2), ESTRUTURAS/VIGAS NA COR CONCRETO (APROX.7,00ML) E PORTA 80X2,10 EM ESMALTE BRANCO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.690,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903916.0111000 - GERAL									
603	002/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS C/ TINTA LATEX DE PRIMEIR A QUALIDADE NA COR BRANCA (APROX. 20,00M2), ESTRUTURAS/VIGAS NA COR CONCRETO ou BRANCA (APROX.16,00ML)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
613	004/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
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									
611	005/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS		DISPENSA D	/0	0,00	576,00	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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
703	002/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	. PATCH CORD U/UTP CAT6 AMARELO C/ 6M . CPU LGA 2011 10/20 CORES 1.7GHZ 25M, PLATAFORMA GEN8 4X 3.5"	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
6	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PREGÃO PRE86/2013		0,00	3.605,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
987	0/0	267.588.968-70	15102 - ELAINE MARIANO DE FREITAS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
988	0/0	267.588.968-70	15102 - ELAINE MARIANO DE FREITAS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
17	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
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		DISPENSA D	/0	0,00	898,15	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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PASTILHAS DE FREIO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CAVALETE D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO ÁGUA DO RADIADOR, TAMPA D O RESERVATÓRIO, MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA, CILINDRO DA MAÇANETA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA					
644	015/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	124,00	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	0,00	275,98	0,00
731	014/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR CONDICIONADO	DISPENSAS D	/0	0,00	329,74	0,00
979	055/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. CRUZETA DO CARDAN, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L API CI 4/SL, SUPO RTE EIXO CARDAN COMPLETO	DISPENSAS D	/0	626,00	0,00	0,00
983	057/2019	025.176.456/0001-38	15101 - BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COM	. LONA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	280,00	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									
984	056/2019	025.176.456/0001-38	15101 - BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COM	. SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO MÓDULO E REPROGRAMAÇÃO	DISPENSAS D	/0	670,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
978	017/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	932,00	0,00	0,00
980	065/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. BATERIA 100A (CAIXA BAIXA)	DISPENSAS D	/0	476,43	0,00	0,00
981	067/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. BOMBA D ÁGUA, JUNTA COLETOR ESCAPE, SELO METÁLICO DIÂMETRO 36MM	DISPENSAS D	/0	780,39	0,00	0,00
985	058/2019	025.176.456/0001-38	15101 - BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COM	. FILTRO DE AR MWM 4.10, JUNTA COLETOR ESCAPE, ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	816,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
986	059/2019	025.176.456/0001-38	15101 - BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COM	. REAPERTO DA SUSPENSÃO, REPROGRAMAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, MÃO DE OBRA	DISPENSAS D	/0	2.250,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
736	001/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	850,00	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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
737	004/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 95 AH	DISPENSA D	/0	0,00	515,00	0,00
739	010/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, ESTATOR DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
764	007/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	0,00	699,90	0,00
766	026/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, EIXO HOMOCINÉTICO L. D. COMPLETO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, SENSOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	137,10	0,00
769	008/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, FECHADURA PORTA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	332,00	0,00
771	005/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, F. ILTRO DE AR, FILTRO CABINE	DISPENSA D	/0	0,00	665,00	0,00
				, LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA H4 12V, LÂMPADA H7 12V					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
734	002/2019	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
738	003/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
740	011/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA CHICOTE DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
770	009/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
34	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES - TOTAL: R\$ 282.000,00	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	103.400,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
765	027/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO TRASEIRO, TRAMBULADOR ALAVANCA	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
767	025/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	38,90	0,00
768	024/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ALÇA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	24,70	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
971	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE11/2018		1.800,08	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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 1 00 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,00
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	0,00	0,00	399,80
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
969	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
972	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		212,88	0,00	0,00
977	034/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. POTE 100ML TR C/ 2000, BOBINA PICOTADA 20X35 500 SACOS, BOBINA PICOTADA 30X40 500 SACOS	DISPENSA D	/0	528,25	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
973	281853/2018	006.969.816/0001-04	9466 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUARI	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 0,80M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA S/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFOR DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE69/2018		10.250,00	0,00	0,00
974	281853/2018	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA C/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA GORDA MED 2,13X0,71X0,38M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA COMPRIDA MED 2,10X0,63X0,37M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE69/2018		9.130,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
989	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	955,00



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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 LÍCIO PARA SENSORES INFRAVERMELHOS SEM FIO					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
970	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	431,99
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
976	033/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. BISCOITO AGUA E SAL 200g	DISPENSA D	/0	498,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
975	032/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. BISCOITO AGUA E SAL 200g	DISPENSA D	/0	498,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.575,87



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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12					
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	0,00	0,00	980,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	682,98
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									
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 DA S CAMISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.422,00
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	0,00	0,00	8.000,00
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									
683	011/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PULVERIZADOR COSTAL C/ ALAVANCA 12 LTS, PULVERIZADOR 1,5 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.968,00



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: 14/02/2019 12:02:10
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
641	005/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL , 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.522,00
642	003/2019	071.844.898/0001-22	15053 - FABRICA E COM. BLOCOS AJOCRUZ LTDA	, BLOCO CONCRETO 15 X 40 SEMI APARENTE, BLOCO CANALETA 15 X 40 SEM APARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.475,00
662	003/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LTS, TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 LTS, ROLO LÃ CARNEIRO 23CM	DISPENSA D	/0	0,00	11.850,00	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, PÉ 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 C/ 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	DISPENSA D	/0	0,00	5.420,00	0,00
639	006/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, 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 AÇO C/ PINTURA EPOXI PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS + 01 GAVETA P/ PASTA SUSPensa EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP E FITA BORDA 1MM MED 70X46X45CM	DISPENSA D	/0	0,00	956,00	0,00
SUBTOTAL							56.639,13	41.442,47	166.837,35
TOTAL							56.639,13	41.442,47	166.837,35

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: 14/02/2019 12:02:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 13 de Fevereiro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO