



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
1003	022/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	4.867,50	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL									
600	002/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MESA EM L MED 1.60X0.60M C/ MESA APOIO 90X50CM, TAMPO EM MDP 40M ACABAMENTO BP 02 LADOS, PÉ PAINEL EM MDP 15MM FITA BORDA 1MM E 02 GAVETAS C/ CHAVES, ARMÁRIO ALTO FECHADO 02 PORTAS TAMPO EM MDP 40MM, CORPOE PORTA EM MDP 15MM,ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, FUNDO 3MM, RODAPE ESTRUTURA TUBULAR METALICO C/ PÉS NIVELADORES DE ALTURA, MED 160X90X40CM (AXLXP), GAVETEIRO PEDESTAL 02 GAVETAS E PASTA SUSPENSA EM MDP 15MM FITA BORDA 1MM C/ CHAVES MED 74X46X45CM (AXLXP), LONGARINA MODELO SECRETÁRIA 03 LUGARES ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTURA EPOXI PRETO C/ ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ESTOFADA EM TECIDO PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.285,00	0,00
601	003/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. 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), ARQUIVO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA TAMPO EM MDP 25MM, CORPO E GAVETAS EM MDP 15MM, FITA BORDA 1MM C/ CHAVE, MED 128X46X45CM (AXLXP)	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
85	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,46	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
86	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.225,55	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903606.0111000 - GERAL									
965	001/2019	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
87	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,91	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
897	016/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	3.420,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	199,11	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1045	011/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.616,00



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
831	002/2019	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G VERDE CLARO 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
606	003/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK11112)	DISPENSA D	/0	0,00	2.310,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
610	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	1.564,00	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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - 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	0,00	8.000,60
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL									
834	006/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1251	232169/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000Mps					
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1245	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - OUTROS/NÃO /0 5.601.111,89 5.601.111,89 5.601.111,89					
1248	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES AFASTADOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES AFASTADOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES DEMITIDOS					
1249	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	140,92	140,92	0,00
1250	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	28,91	28,91	0,00
				, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	/0	204,64	204,64	204,64
				, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	2,23	2,23	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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
1237	028/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	4.136,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
90	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.374,02	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
91	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	277,64	0,00
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 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025.0111000 - GERAL									
1234	084/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAM GAL 300 MM	DISPENSA D	/0	498,10	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
1235	085/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.03.04.122.0020.2124.44905232.0111000 - GERAL									
1226	029/2019	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	, PALLET VAZADO 100X120X16CM COR CINZA ESCURO CARGA ESTÁTICA 3500KGS	DISPENSA D	/0	3.975,00	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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1231	077/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	994,70	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1238	079/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, PISO 45CM X 45CM, BLOCO PADRÃO 10 09X19X39 SEMI APARENTE, TIJOLO COMUM, CAL HIDRATADO 20 KG, ARGAMASSA AC-1 20KG , TÁBUA 0,30, PRANCHA 5,5 X 20, SARRAFO 05	DISPENSA D	/0	353,67	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									
1228	081/2019	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PARA UMA CENTRAL DE ALTA PRESSÃO, PARA 4 P45, COM UMA EXTENSÃO DE 15 METROS DE TUBO PARA 4 PONTOS DE CONSUMO	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
1229	082/2019	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PARA UMA CENTRAL DE ALTA PRESSÃO COM 4 P45, INCLUINDO EXTENSÃO DE 70 METROS DE TUBO PARA 4 PONTOS DE CONSUMO	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
1236	076/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1230	053/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	, PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO ELEKTRO, COM EMISSÃO DE ART, LEVANTAMENTO DE CARGAS, INSTALAÇÃO DE CABOS DO POSTE NOVO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM E 4 CIRCUITOS EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO E REFORMA DO QUADRO, MANOBRA DE CARGA APOS A LIGAÇÃO	DISPENSA D	/0	6.871,00	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									
1232	087/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAM GAL 300 MM	DISPENSA D	/0	498,10	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									
1233	086/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	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									
1227	078/2019	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851		DISPENSA D	/0	880,00	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
92	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52.346,34	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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									
847	014/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 02.05.02.13.392.0032.2143.33903046.0111000 - GERAL									
842	013/2019	060.507.100/0001-30	15091 - FUNDACAO DORINA NOWILL PARA CEGOS	, A CRIANÇA CEGA VAI A ESCOLA - PREPARANDO PARA A ALFABETIZAÇÃO, A DANÇA DAS CORES, A GALINHA QUE BOTAVA BATATAS, A GIRafa DE PESCOÇO CURTO, A HORTA DE EEL, ABRAÇO DE URSO, AGORA É COMIGO, AMIGO BICHO ANINHA ME CONTA UMA HISTÓRIA, AS GUARDIÃS DA NATUREZA, CAPITÃO MARIANO O REI DO OCEANO, CAVALINHO DE BALANÇO, CONVIVENDO COM A BAIXA VISÃO: DA CRIANÇA A PESSOA IDOSA, DUDU DA BREKA, EU VENCI AS SIM MESMO, HORA DE RECICLAR IDÉIAS, LESMA NO METRÔ, MEU PAI É O MÁXIMO NAS ASAS DA POESI, O CLUBE DA TROCA, O LANTERNA DE ALEXANDRE CARLO S GOMES, O MINISTÉRIO DO PORQUINHO, PEDRO E JOAQUIM, PERDI A VISÃO E AGORA ?, QUERO SER RICO, SOFIA SOLTOU UM PUM...DE NOVO, TRAVA MIOL O, UMBIGO, VIVINHA, VOLTA AS AULAS, A INCLUSÃO COMEÇA EM CASA - FAMILIA E DEFICIENCIA VISUAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL									
735	001/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARMÁRIO ALTO FECHADO 02 PORTAS TAMPO, CORPO E PORTA EM MDP 15MM,ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, FUNDO 3MM, RODAPE ESTRUTURA TUBULAR METÁLICO C/ PÉS NIVELADORES DE ALTURA, MED 160X80X40CM (AXLP), POLTRONA ALTA ROBUSTEZ, ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO REFORÇADO, ESTOFADO COM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, MECANISMO FLANGE 01 ALAVANCA C/ REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇOS C/ REGULAGEM, PISTÃO A GAS , RODIZIOS DUPLOS, REVESTIMENTO CORVIM PRETO, SUPORTA ATE 140KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.375,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
94	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-100,91	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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1247	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	20.552,55	0,00	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									
95	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16.578,89	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
138	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	85,18	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									
1246	0/0	005.308.132/0001-07	14647 - CLASSIC S BUFFET LTDA	. HOSPEDAGEM DE SARAH LIMA SOARES FILICIANI GOMES E SUA REPRESENTANTE LEGAL NO PERÍODO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO - MEMORANDO Nº 006/2019 (SECRETARIA DE SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	290,40	290,40	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
64	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.106.511,15
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
65	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152.905,42



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1241	281134/2018	238.484.708-29	2096 - ANDREI FERREIRA FERNANDES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 7,27	OUTROS/NÃO	/0	368,25	368,25	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
967	036/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER SAMSUNG D6555A, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	3.780,00	0,00
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									
1224	046/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CANALETA PADRÃO 15 14X19X39 SEMI APARENTE, ADESIVO EPOXI (A+B) 1 KG, BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CA50 12 MTS, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUX CROMADA O	DISPENSA D	/0	824,88	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									
1244	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
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1240	0/0	013.846.262/0001-13	12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS GLOSADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE/2018 - PROCESSO Nº 013/2018 DRADS - MEMORÁNDIO Nº 056/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	3.771,00	3.771,00	0,00
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									
1242	284951/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	216.309,00	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1243	284950/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2019 - CONTA CORRENTE , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	13.700,00	0,00	0,00
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	0,00	498,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1221	049/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	376,95	0,00	0,00
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									
781	003/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO SEMI -BRILHO BRANCO 3,6L, CORANTE AMARELO, CORANTE AZUL, CORANTE PRETO, CORANTE VERMELHO, ROLO ESPUMA 15CM, ROLO ESPUMA 04CM, FITA CREPE 24MM USO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1220	054/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, SPRAY COLORIDO PARA CABELOS, FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 12 MM X 30M, COLA LÍQUIDA BRANCA 500GR, TIARA P/ CARNAVAL CORES DIVERSAS C/ 10	DISPENSA D	/0	343,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1223	047/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA 300 PESSOAS, INCLUINDO BARRACAS DE HOT DOG, SALGADOS ASSADOS, PASTEL, ALGODÃO DOCE À VONTADE, 10 FARDOS DE REFRIGERANTE, PINTURA FACIAL, 01 MONITOR, COLARES HAVAIANOS, SERPENTINAS E CONFETES, COM INÍCIO ÀS 11:00 HORAS E TÉRMINO ÀS 15:00 HORAS	DISPENSA D	/0	11.900,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	498,00	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1222	048/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BISCOITO AGUA E SAL 200g . BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	588,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1219	053/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, MED INDO 12MM X 30M, E.V.A. GLITER 60X40CM CORES DIVERSAS, COLA LÍQUIDA BRA NCA 500GR	DISPENSA D	/0	180,75	0,00	0,00
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									
1225	044/2019	027.107.110/0001-03	14529 - SILVIO DA SILVA BATISTA 08119634896	. ENCONTRO SÓCIO EDUCATIVO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, INCLUINDO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATÉ 40 PARTICIPANTES, COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	3.200,00	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									
953	041/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	2.016,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903021.0111000 - GERAL									
931	036/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
933	070/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TINTA ESMALTE SINT 3,6 GL BRILHO BRANCO, REFLETOR SUPER LED 100W BIVOLT, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100MTS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	978,20	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
865	075/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - ABC									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
97	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	845,38	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
866	076/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903022 - 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	0,00	1.079,10	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	0,00	0,00	3.600,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
869	074/2019	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.600,00
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									
943	051/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.596,25



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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
944	064/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. VIGA 5 X 15, CAIBRO 5 X 5, SARRAFO 0,15, PARAFUSO 3/8 X 6 1/2", PREGO 19X36, PREGO 17X21, PREGO TELHEIRO 18 X 36 500Gr, TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 5MM, TELHA FIBROCIMENTO 1,53M X 1,10M X 5MM, CUMEEIRA 15Ø X 1,10M, SARRAFO PINUS 10, PREGO 18X27	DISPENSA D	/0	0,00	966,50	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
690	015/2019	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	. EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSA D	/0	0,00	16.986,00	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007.0111000 - GERAL									
954	042/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	722,40	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	511,04	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999.0111000 - GERAL									
945	022/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL									
955	038/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	1.486,80	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
956	039/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	1.402,80	0,00
957	040/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG . CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	424,20	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
60	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903011.0111000 - GERAL									
997	025/2019	000.441.756/0001-76	14206 - SUNSET IMP E EXP LTDA	. TRICLORO - ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% PÓ BB 50KG. PAC POLICLORETO DE ALUMINIO 30% PÓ SC 25KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.420,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
100	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.306,80	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		DISPENSA D	/0	0,00	12.109,24	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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	597,33	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903969.0111000 - GERAL									
1218	270771/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.893/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - PLACA EHE 5365 - ST 293	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
268	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	533,20	0,00
SUBTOTAL							5.902.505,64	5.791.967,39	7.888.775,95
TOTAL							5.902.505,64	5.791.967,39	7.888.775,95

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: 01/03/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 27 de Fevereiro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO