



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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Março de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
3	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 - 5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO		0,00	5.200,63	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	0,00	251,59
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									
919	020/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, FITA CREPE 48X50M LARGA, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 45X40 , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, BORRACHA PLASTICA BRANCA PEQ, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, COLA BRANCA 40G, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, RÉGUA 30CM PLASTICA, BLOCO ADESIVO 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, DVD -RW REGRAVÁVEL, FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS BIVOLT, MOUSE 03 BOTOES OPTICO USB, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g	DISPENSA D	/0	0,00	471,00	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									
832	001/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	778,17	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1044	010/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. ELÁSTICO LATEX 1KG, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 24/8 C/ 5000 UNID, COLA BRANCA 1KG, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CORRETIVO FITA 5MM X 6M, GRAFITE LAPISEIRA 0,7MM TUBO C/ 12 MINAS, FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2180 COMPATIVEL, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFICIO 350X133X247 PCT C/25 UNID, ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E POST IT, FITILHO P/ EMBALAGEM, TECLADO P/ COMPUTAD OR PS2 ABNT2 PRETO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, LÁPIS PRETO Nº2, COLCHETE LATONADO Nº05 C/ 72 UNID . COLA BASTÃO 20g., CAIXA POLIONDA AZUL TAM OFICIO, BORRACHA BRANC A C/ CAPA	DISPENSAS D	/0	0,00	203,40	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.03.04.122.0012.2116.33903990.0111000 - GERAL									
830	001/2019	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC	. PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NEST E MUNICÍPIO TOTAL DE 2500CM DE COLUNA	DISPENSAS D	/0	0,00	374,00	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									
1191	009/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	. PLACA DE REDE 1GB DUAL PORT	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
195	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	452,20
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
1765	0/0	002.077.328/0001-31	15121 - FURQUIM & DELGADO S/C LTDA	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CONGRESSO BETT EDUCAR 2019	OUTROS/NÃO	/0	2.612,50	2.612,50	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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
934	049/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	235,00



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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TX VISITA/HORA TÉCNICA									
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
900	026/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
904	035/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	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									
1685	091/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA MASTER 16/24 LD	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
210	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	188,10
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									
901	060/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
905	062/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1693	110/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903948.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
916	072/2019	017.438.901/0001-62	15096 - CHESED SERVICOS ADMINISTRATIVOS D		DISPENSA D	/0	0,00	16.900,00	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
656	030/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
657	031/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
902	033/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</p>									
1683	089/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSA D	/0	0,00	852,00	0,00
1684	090/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
1692	106/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0025.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2135.33903999.0522004 - FNDE - PNATE</p>									
903	061/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
<p>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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1775	043/2019	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A, DISJUNTOR DIN 40A, DISJUNTOR DIN 25A, DISJUNTOR DIN 16A, CABO FLEXÍVEL 6,00MM 10 CABO FLEXÍVEL 4,00MM 100M, CABO FLEXÍVEL 2,50MM 100M, FITA ISOLANT E PVC 33+ 19MMX20M, CABO FLEXÍVEL 1,50MM 100MTS, CONJ 1 INTERRUPTOR SIMP LES, CONJUNTO 1 TOMADA 10A, PLACA 4X4 2 MODULOS, INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES, MASSA PLÁSTICA 400G, BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO 80A 2X6 210MM, CHAVE NH 00 C/ CARGA 125A, LONA CARRETEIRO 4X4M AZUL, BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO 80A 12MOD 210MM, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A, SOQUETE PORCELANA E-27, CONJ 4X2 INTERRUPTOR PARALELO 6A, CONJ 4X2 1 TOMADA 10A, ESPELHO 1 TOMADA 4X2, CONJ 4X2 1 INTERRUPTOR SIMPLES 6A, ARRUELA 1/4", PARAFUSO MAQUINA 1/4 X 1, PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X30, LÂMPADA LED 4,9W, TUBO ESGOTO 40MM BARRA 6MTS, BROCA 4,0MM, CANALETA SISTEMA X 20X10X2M C/ FITA, FITA ISOLANTE 19MM X 20 MTS, LUMINÁRIA LED 2X16W BRANCA, SUPORTE P/ DISJUNTOR DIN REGUA 35X1M	DISPENSA D	/0	3.215,05	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903031.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
1769	065/2018	026.347.685/0001-30	14951 - JATOBA COM DE PLANTAS E SERVICOS LT		DISPENSA D	/0	740,00	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TERRA VEGETAL ADUBADA 20KG, PÁ P/ JARDINAGEM, TESOURA P/ GRAMA, SEMENTE ORÉGANO, SEMENTE MANJERICÃO, SEMENTE MARGARIDA, SEMENTE CEBOLINHA, SEMENTE GIRASSOL, MUDA ORÉGANO, MUDA MANJERICÃO, MUDA MARGARIDA, MUDA CEBOLINHA, MUDA GIRASSOL, REGADOR PLÁSTICO PARA JARDIM, ADUBO					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903001.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1767	064/2019	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	. ÓLEO MOTOR 20W50, OLEO MOTOR 15W40, ÓLEO HIDRAULICO ATF, ANTI CORROSIVO SPRAY 300ML	DISPENSA D	/0	1.091,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1774	095/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1776	129/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	. ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, INSULINA HUMAL OG KWIK PEN CANETA APLICADORA DESCARTAVEL, INSULINA TRESOBA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, CANAGLIFOZINA 300MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO	DISPENSA D	/0	3.276,42	0,00	0,00
1777	129/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. GLIFAGE XR 500MG, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO 100MG+HESPERIDINA COMPLEXO 50MG+ACIDO ASCORBICO REVESTIDO 50MG - CX C/ 30 COMP, VALSARTAN 160MG, TOPIRAMATO 500MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSA D	/0	946,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903028.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1772	084/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	154,00	0,00	0,00
1773	085/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	496,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1766	088/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D	/0	973,00	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1768	076/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM , PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	225,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1770	087/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, ALINHAMENTO DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ACIONADOR PIVOTANTE , SOLDA DO GONZO E TFECHAMENTO DE FUROS C/ MASSA PLASTICA	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - 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									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	19.090,20	0,00
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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1771	083/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	228,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
200	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,50
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
48	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	9.907,20



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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
45	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.451,20
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
46	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	11.059,20
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
49	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	9.676,80
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
1040	005/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	420,00	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, JOGO BALANCIN, COXIM DO MOTOR									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903028.0111000 - GERAL									
863	001/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
864	002/2019	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
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
1778	126/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BOMBA SUBERM.65M/550L, JOGO CHAVE ALLEN C/ 12 PÇS, SOQUETE C/ RABICHO, INTERRUPTOR CENTRO CORDÃO SIMPLES, MÁSSA PARA CALAFETAR 350G, ALICATE DESENCAPIADOR FIOS	DISPENSA D	/0	971,53	0,00	0,00
1779	125/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BARRAMENTO DIN BIFÁSICO 240/63A 12P, BASE FOTOCELULA (SÓ BASE), AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 5000W, BOMBA SUBERM.65M/750L, DISJUNTOR MINI BIPOLAR 63A	DISPENSA D	/0	1.132,64	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									
1780	128/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
1781	127/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
1790	136/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	698,70	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SONDA LAMBDA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
1787	153/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, CONserto DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
1788	132/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905228.0111000 - GERAL									
936	063/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, COMPRESSOR 20 PÉS INDUSTRIAL 175LBS	DISPENSA D	/0	0,00	3.700,00	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1785	135/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, CABO DO ESTRANGULADOR 1113	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
1786	129/2019	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LANTERNA TRASEIRA, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	228,00	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									
1783	158/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, GARFO SERVO EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	102,00	0,00	0,00
1784	143/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	775,87	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL										
1791	133/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LONA DE FREIO DIANTEIRA, LONA DE FREIO TRASEIRO, REBITES DE LONA						
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL										
1791	133/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ROLO LÃ 23CM C/C, ADESIVO BIANCO 18LTS, TINTA ASFÁLTICA 18LTS, F CREPE 48MM X 50MTS, ROLO ESPUMA 15CM C/CABO, ROLO ESPUMA 09CM C/ CABO, ROLO ESPUMA 05CM C/ CABO, LIXA MASSA 150, LIXA MASSA 180, LI MASSA 220	ITA XA	DISPENSA D	/0	996,50	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903042 - FERRAMENTAS										
02.10.06.15.452.0056.2201.33903042.0111000 - GERAL										
1782	094/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS		DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.000 - Administração										
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos										
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
205	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18,09
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										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL										
1666	036/2019	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -			DISPENSA D	/0	0,00	13.300,00	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: 15/03/2019 11:44:30
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL									
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	71.788,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							97.322,51	68.174,90	38.256,88
TOTAL							97.322,51	68.174,90	38.256,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Março de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO