



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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,55
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2839	017/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, E-CPF A3 EM CARTÃO - 12 MESES	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
2030	140/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 24 X 355MM AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903994.0111000 - GERAL									
2844	214/2019	066.582.784/0007-07	15152 - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	5.872,00	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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUTOCAD (12 MESES)					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2841	094/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG C/ RECHEIO D E PRESUNTO E QUEIJO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML, 01 BISC OITO SALGADO 26G, GUARDANAPO e SACOLA ÓXI -BIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSAS	/0	1.420,00	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 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2767	277948/2018	607.019.511-68	12418 - ELENICE DEUTER SANTILLI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 195,82 / VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 96,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.372,96
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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
18	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.511,68
19	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	5.511,68
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2466	143/2019	023.142.076/0001-57	15052 - FHM VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTO		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00



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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VISTORIA VEÍCULAR					
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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108,46
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 02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2791	181825/2011	106.643.638-06	11159 - MARILUCIA ALENCAR DA SILVA PESSOA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 130,01 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 51,74 / INSS R\$ 399,46 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 233,45 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 5.499,13 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / CONVÊNIO MÉDICO AGREGADOS R\$ 378,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.443,56
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1043	045/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, KIT EMBREAGEM 242MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.213,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903044.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2843	225/2019	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL 006 CLIPS E CHAPINHA	DISPENSA D	/0	168,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
860	284064/2019	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	0,00	11.830,73



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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
861	284064/2019	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425, CENTRO NESTE MUNICÍPIO , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425, CENTRO NESTE MUNICÍPIO	-	DISPENSA D	0,00	0,00	11.830,74	
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	0,00	54,48
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA 02.06.02.10.302.0038.1022.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0038.1022.44905248.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA										
2545	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	, VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100524	-	PREGÃO ELE65/2019	0,00	0,00	1.485,17	
2546	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	, VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL - COMPL. N.E. 100526	-	PREGÃO ELE65/2018	0,00	0,00	2.970,94	
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2836	168/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	-	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	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										
2704	135/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1/2 X 3/4, REJUNTE BEGE KG, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, TUBO ESGOTO 2", RALO SIMPLES PSIF N38 DN40, LUVA ESGOTO SIMPLES 2", REDUÇÃO ESGOTO 2 X 1 1/2, ARCO SERRA VM REG C/ SERRA, DISCO GRAN TURBO SEC 10", SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, FITA VEDA RÔSCA 18 X 25 MT, DUCHA 4T 220V X 6800W, ACABAMENTO 3/4", BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CASO 12 MTS. INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CORDA POLIESTER 08MM, PREGO 18X27	-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,01
2837	167/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		-	DISPENSA D	/0	711,11	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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				. MANGUEIRA DRENO 4. ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO. TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS. TUBO MARROM SOLD 3/4" X 6 MTS. COTOVELO MARROM 90°X 3/4 LL. COTOVELO AZUL 3/4 X 3/4 LR. TEE MARROM 3/4". EXTENSOR P/T (A) CR CURTA 1/2. REGISTRO PRESSÃO 3/4" C -40. REGISTRO GAVETA 3/4". TUBO MARROM SOLD 1 1/2 X 6MTS. ENGATE FLEXIVEL 50CM. SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM. VÁLVULA LAV PLÁSTICA S/L BCA. TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4. TUBO ESGOTO 2" X 6 MTS. COTOVELO ESGOTO 90° X 2". TEE ESGOTO (B) 2". LUVA ESGOTO SIMPLES 2". COTOVELO ESGOTO 90° X 4". CAIXA SINFONADA 100X100X50 BCA COMP.. COTOVELO MARROM 90°X 1"1/2 LL. REJUNTE CINZA CLARO K G. VITRO ALUMÍNIO BASC 60X60					
1950	085/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG 10LTS - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2835	170/2019	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. CJ INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	288,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2834	144/2019	068.468.750/0001-26	14622 - ENGEHOUSE CONSTRUTORA EIRELI	. INSTALAÇÃO DE 4,67M2 DE PAREDE DRYWALL GESSO ACARTONADO DOIS LADOS. ESTRUTURA DE PERFIL GALVANIZADO C/ ACABAMENTO E PINTURA. INSTALAÇÃO DE KIT PORTA PRONTA PRIME BRANCA DIREITA 2150X860X75MM. ACESSÓRIOS CROMADOS (DOBRADIÇA E FECHADURA)	DISPENSA D	/0	1.297,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
139	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	607,94	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									
1075	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.988,85
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2831	147/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	980,00	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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, TELA DE PROJEÇÃO 2,00 X 2,00 RETRATIL					
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									
2395	106/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CASEIRO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	993,00
2707	143/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, COCO RALADO 100G, BAGUETE RECHEADA, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,65
02.07.02.08.244.0045.2177.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903023.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2833	151/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, MANTA ACRÍLICA 25M, TECIDO TRICOLINE ROSA QUEIMADO, TECIDO TRICO LINE AZUL MARINHO C/ 30M, TECIDO TRICOLINE ESTAMPA DE ROSAS, TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO COR AZUL, TECIDO MALHA P/ MACACÃO BEBÊ LISA, REGULADOR DE ALÇA PLÁSTICO, BOBINA P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, AGULHA P/ MÁQUINA RETA IND. Nº 11 C/ 10 UNID., AGULHA P/ MÁQUINA RETA IND. Nº 12 C/ 10 UNID., AGULHA P/ MÁQUINA RETA IND. Nº 14 C/ 10 UNID., LINHA P/ MÁQUINA RETA ROSA, LINHA P/ MÁQUINA RETA AZUL, FIO P/ MÁQUINA OVERLOQUE RO SA, FIO P/ MÁQUINA OVERLOQUE AZUL, ZIPER 40CM ROSA, ZIPER 40CM AZUL	DISPENSA D	/0	3.249,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2832	148/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO TNT VERMELHO 50M, E.V.A LISO 60X40CM VERMELHO, E.V.A C/ G LITER 60X40CM VERMELHO, PAPEL LAMINADO VERMELHO 49 X 59CM, PAPEL LAMINAD O PRATA 49 X 59CM, ARGOLA P/ CHAVEIRO, E.V.A. C/ GLITER 60X40CM ROSA , TULE BRANCO, REFIL COLA QUENTE GROSSA, COLA BRANCA LIQUÍDA P/ ARTESANAT O 1 LT, PAPEL SULFITE AZUL A4 75G C/ 500 FLS, LANTEJOLA VERMELHA 50 00G, CAVALETE FLIP CHART C/ QUADRO BRANCO, PAPEL FLIP CHART BLOCO C/ 50 FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA LATÃO AZUL C/ 50 UNID	DISPENSA D	/0	860,50	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									
2830	145/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	990,00	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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS					
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
1902	080/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
2769	287367/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.650,29
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
140	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,45	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL									
2842	182/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM X 100MTS AMARELO, CABO FLEXÍVEL 4,00MM X 100 MTS AZUL, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS VERDE	DISPENSA D	/0	975,46	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
924	274564/2018	029.259.420/0001-79	14900 - EL ELYON PNEUS EIRELI		PREGÃO ELE39/2018		0,00	0,00	14.462,00



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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAMARA DE AR 1400 X 24 (BICO TR 618A), PNEU 1400 X 24, PNEU 10 X 16,5, PNEU 12,5 X 80 X 18									
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
1804	156/2019	023.757.045/0001-00	15120 - SAMANTA MARIA DA SILVA - ME	, APLICAÇÃO DE INSULFILME, APLICAÇÃO DE INSULFILME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2838	029/2019	022.416.068/0001-99	15151 - CMK AUTOMOCAO COMERCIAL EIRELI - E	, CAPA PROTETORA P/ IMPRESSORA PORTATIL PT-380	DISPENSA D	/0	900,00	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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL									
2840	003/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
1616	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,80



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: 25/04/2019 11:55:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1630	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	119,40
SUBTOTAL							18.477,17	674,39	101.654,39
TOTAL							18.477,17	674,39	101.654,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO