



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
3170	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		-6,47	-6,47	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
3262	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 357 - PLACA BMD6310 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 358 - PLACA BTZ5944 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19, SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2019 - ST 359 - PLACA BVT2176 - MEMORANDO Nº 033/DMT/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,45
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
3271	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2019 A 14 DE MAIO DE 2019 OFÍCIO Nº 5GB-009/140/19	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
2396	075/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2737	086/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	. TONER SAMSUNG MLT D204L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
2738	087/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. CILINDRO DE IMAGEM OKI B431 (44574301) . PASTA SUSPENSA KRAFT CX C/ 25 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
2580	083/2019	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	0,00	130,56
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3297	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
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	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903017.0111000 - GERAL									
2696	286234/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD INTERNO 3,5 2TB, MEMÓRIA SERVIDOR 16GB					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
755	005/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
2668	011/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.6MM C/ 25 UNID AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.6MM C/ 25 UNID PRETA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UND, LÁPIS PRETO, APONTADOR C/COLETOR CX 12 UNIDS, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PERFURADOR PAPEL 2 FUIROS 20 FLS, GRAMPEADOR 26/6 20 FLS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, PASTA EM L OFIC IO TRANSP., CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, EXTRATOR DE GRAMPO INOX, TESOURA USO GERAL 21CM, ELÁSTICO LATEX 100G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	511,77
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	903,46
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3272	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		PREGÃO ELE10/2017		40.800,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA					
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
2029	035/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. E-CNPJ A1 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
3270	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2019	OUTROS/NÃO	/0	206.150,01	206.150,01	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									
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.788,10	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									
3277	229/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. PLACA MOD. 410 MICRO C PL. MOD. 4, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	1.863,83	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									
3278	230/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	405,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HORA TÉCNICA									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	2.323,10	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1647	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	2.856,00
2454	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	16.255,89
2456	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	, MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	3.480,00
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	22.448,90
2463	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	72.739,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3276	219/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 0039012045, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, BATERIA LIUM - CR2477	DISPENSA D	/0	220,38	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									
3275	218/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	675,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HORA TÉCNICA					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
209	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	217,80	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0022.1007.44905299.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
3295	235/2019	031.259.897/0001-04	15163 - NASSER KHODR EID - ME	, CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL	DISPENSA D	/0	1.920,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1546	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	, PASTA PLASTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	10.430,00
1798	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	67.510,30
2674	286972/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, COLA BRANCA 90G, TESOURA ESCOLAR , CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	7.350,95	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
2554	190/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, REFORMA DO TELHADO DA SALA DE AULA, COM COLOCAÇÃO DE MANTA TÉRMICA E TROCA DE ESTRUTURA DE MADEIRA (RIPAS E CAIBROS) E NIVELAMENTO, COM CALAFETAÇÃO DOAS CUMIEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.900,00
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3283	201/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	650,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3286	217/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. TENSIONADOR	DISPENSAS D	/0	391,94	0,00	0,00
3287	224/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. FAROL ALTO	DISPENSAS D	/0	91,00	0,00	0,00
3290	222/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. VIDRO ESPELHO EXT	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
3291	221/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. CAPA MARTELINHO VIDRO EMERGENCIA, MARTELO EMERGENCIA	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
				. CAPA MARTELINHO VIDRO EMERGENCIA, MARTELO EMERGENCIA	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2780	122/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. SACO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS CAPAC 540ML 12X25 CM C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO - PCT C/ APROX 800 UNIDS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.562,50
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3284	202/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇO DE TROCA DO TENSIONADOR	DISPENSAS D	/0	330,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
743	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	. CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 4, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		0,00	18.457,60	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2617	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	43.712,33	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3279	233/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	59,47	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, BATERIA LIUM - CR2477					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1651	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	626.387,90
1652	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	5.625,90
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2552	189/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. SERVIÇO DE LIMPEZA DOS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, LIMPEZA DAS CALHAS E DESUBSTRUIÇÃO DOS CANOS DE SAÍDA DE AGUAS PLUVIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
2553	188/2019	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	. REINSTALAÇÃO DE 7 (SETE) TELHAS TRANSLUCIDAS DE 2,40 X 1,20M, CO REPARO NO ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E CONSERTO DAO TELHADO	M DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3280	234/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. HORA TÉCNICA, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II	DISPENSA D	/0	934,20	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
112	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.666,99	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
3292	215/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. ÓLEO 15W40 20L	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3281	199/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	197,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3289	223/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADAS 1141, LÂMPADA H3, LÂMPADA PINGÃO 2 PO LOS, INTERRUPTOR PARABRISAS , CAPA MARTELINHO VIDRO EMERGENCIA, MARTELO EMERGENCIA	DISPENSAS D	/0	96,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
3282	200/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3293	216/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ÓLEO 15W40 20L	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1152	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	4.438,80
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3285	226/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, FAROL AUXILIAR, LÂMPADA FAROL, INTERRUPTOR LUZ CABINE, ROTOR, TA MPA TRASEIRA, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, LÂMPADA 1034 2 PÓLOS	DISPENSAS D	/0	887,50	0,00	0,00
3288	227/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, BOCAL DE SAÍDA, JG CAMISA, JUNTA DO CARTER, JUNTA TAMPA VALVULA, MANGUEIRA CURTA SISTEMA ARREFACIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	999,57	0,00	0,00
3294	216/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, BOMBA D ÁGUA, BUJÃO TAMPÃO, CASQUILHO	DISPENSAS D	/0	670,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2618	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	638,04	0,00

NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

(Página: 10 / 21)

2619	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUJUY CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOUR A SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE 1/2019	0,00	394,74	0,00
------	-------------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	------	--------	------

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
02.05.01.04.122.0031.2142.33903977.0111000 - GERAL

1955	024/2019	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	. SERVIÇO DE PORTARIA /SEGURANÇA 24HS PELO PERIODO DE 30 DIAS DE SEGUNDA A DOMINGO C/ SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS e IDENTIFICADOS, EM 02 TURNOS, NOS HORÁRIOS DAS 6H AS 18H e DAS 18 AS 06H	DISPENSA D /0	0,00	0,00	8.000,00
------	----------	---------------------	--	--	---------------	------	------	----------

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
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001.0111000 - GERAL

1113	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE52/2018	0,00	0,00	23.050,00
------	-------------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	-----------



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GASOLINA COMUM									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3296	258897/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACA EHE5361 - EM MOMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T099408996 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2741	204/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.799,20
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2784	210/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,50
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2933	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2934	283098/2018	582.634.890-91	14998 - LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2531	042/2019	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	. IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 20PPM 600X600DPI, INTERFACE USB 2 .0, BANDEJA 100 FLS, CICLO MENSAL 10.000 PAG 127 VOLTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.850,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1746	095/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. ENVELOPES KRAFT TIPO SACO 24X34CM 01 COR IMPRESSÃO PRETO, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G VERDE CLARO 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	830,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1744	096/2019	000.640.071/0001-59	3090 - CALVO COML IMP E EXP LTDA	. CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.184,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1981	155/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CARIMBO AUTOMÁTICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903025.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1730	103/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,47



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR L7808 CV, BATERIA LIIUM - CR2477, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2475	170/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA, PAINEL TRASEIRO, PÁRA -CHOQUE TRASEIRO, POLAINA TRASEIRA ESQUERDA, CHAPA ASSOALHO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.294,70
2743	180/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	262,52
2781	222/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VOLANTE BI MASSA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.497,10
2782	209/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,10
2785	211/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,70
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									
2805	287307/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE LED BRANCO FRIO 100W C/ ACIONAMENTO FORO CÉLULA EM ÁREA EXTERNA, INCLUINDO INFRAESTRUTURA P/ PASSAGEM DE CABEAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRABALHOS EM ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	7.840,00	0,00
2806	223/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, COLOCAÇÃO DE VIDRO 6MM JATEADO 705X973MM C/ SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DE FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
335	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.593,89
2740	199/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER 6MTS, INCLUINDO ALVENARIA P/ BASE DO MOTOR 1/3, INFRAESTRUTURA P/ INSTALAÇÃO ELÉTR ICA, SERRALHERIA, MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00
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	23.133,13	0,00
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141.635,60



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	21.919,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
857	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA	DISPENSAD		0,00	0,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2744	202/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DO ESCAPE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	24,15
2783	208/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	199,30
2788	220/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BRAÇO DA SUSPENSÃO LADO DIREITO, BORRACHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	331,10
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2662	192/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0,70M	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2676	121/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAD	/0	0,00	130,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40					
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									
2894	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, REPARO DOCOL 1 1/2", CORDA POLIESTER 0 6MM, TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, OLEO ANTI-CORROSIVO 300ML, BRAÇO CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, REJUNTE CINZA ESCURO KG	DISPENSA D	/0	0,00	449,44	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2675	121/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO CABINE	DISPENSA D	/0	0,00	63,00	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									
3243	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1084	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
1085	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	1.950,00	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									
3249	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
50	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
52	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2435	107/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	, VISITA TECNICA MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00
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									
2642	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	526,60	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903020.0250010 - DRADS - PSE									
2987	183/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, TOALHA DE MÃO 22 X 39	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	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									
1948	072/2019	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, INSTALAÇÃO DE DE 01 RACK, PONTO TELEFONICO, 16 PONTOS DE REDE CA T5E, COLOCAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903916.0111000 - GERAL									
2659	007/2019	018.185.403/0001-18	15144 - R. RAMOS SERVICOS EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.799,67



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. GRANILITE ESPECIAL FEITO EM LOCO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO, LIXAMENTO E POLIMENTO DE GRANILITE TODA PISTA P/ UNIFORMIZAR O ACABAMENTO PISO. APLICAÇÃO DE SELADORA E RESINA						
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										
2721	168/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, PINCEL 500 1", ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2", LIXA FERRO 100, LIXA MASSA 100, ESPÁTULA INOX Nº 3", ESPÁTULA INOX Nº 5"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,70	
2732	170/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3.6L, PISO PRETO 3.6L, PISO AZUL 3.6L, P ISO VERMELHO SEG 3.6L, ROLO ESPUMA 04CM, ROLO ESPUMA 09CM, ROLO LÃ 23C M, CABO P/ ROLO, PISO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	466,63	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL										
1210	093/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. TERMINAL DA BATERIA, BATERIA 60 Ah, ADITIVO, PASTILHAS DE FREIO, LUBRIFICANTE 15W40, FILTRO DE ÓLEO	OLEO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL										
2103	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	42.063,00	5.581,80	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL										
2829	212/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA										
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL										
1982	088/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	. RETIFICADOR ELETRODO REVESTIDO TRIFASICO 60-500A P/ ELETRODOS DE ATÉ 6,00MM	DISPENSA D	/0	0,00	10.360,00	0,00	
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS										
02.10.03.15.000 - Urbanismo										
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS										
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL										
3247	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
67	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	, ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		-842.554,42	0,00	0,00
3248	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
3274	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	, ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - REG N.E. 67	PREGÃO PRE77/2017		842.554,38	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL									
1563	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	367,20	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903912.0111000 - GERAL									
1994	157/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MINI CARREGADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
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									
2479	274564/2018	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PROTETOR ARO 16	PREGÃO ELE39/2018		0,00	0,00	158,00
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS									
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL									
1565	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	284,40	0,00
1566	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	183,60
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
2081	186/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, VALVULA AMERICANA CESTO INOX, CABO AUTO FLEXÍVEL 6.00MM VERDE, TORNEIRA B.MÓVEL 1/4 VOLTA, MANTA LIQUIDA 15KG, FITA ISOLANTE 33+ 20M, MECANISMO DE ENTRADA, LÂMPADA LED A60 15W 6500K		DISPENSA D /0	0,00	0,00	998,47
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
2478	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 175/70 X 14		PREGÃO ELE39/2018	0,00	0,00	3.700,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2048	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	57,60	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
3244	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.500,00



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3245	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
3246	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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	146,52	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
101	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	947,66	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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
1159	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SAÇO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	184,95
SUBTOTAL							292.306,55	478.841,62	1.120.325,34
TOTAL							292.306,55	478.841,62	1.120.325,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA



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: 08/05/2019 16:24:33
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 06 de Maio de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO