



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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212.0111000 - GERAL									
2974	084/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	. BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	496,25
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	118,09	64,77
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903021.0111000 - GERAL									
3601	014/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	88,50	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO					
02.03.01.04.122.0010.2114.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905212.0111000 - GERAL									
3600	013/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	177,00	0,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3525	219534/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, DEPÓSITO JUDICIAL DE FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHIST A Nº 1002464-36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2014 - SERVIDOR: FÁTIMA HUSSEIN MAKKI (FALECIDA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.344,31
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3614	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	1,88	1,88	1,88
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL									
3608	171/2019	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	, CAIXA EMPILHAVEL S/ TAMPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE BRANCA CAP AC. 36 LTS MED 21,0X39,0X60,0CM (A X L X C), CAIXA EMPILHAVEL S/ TAMPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE BRANCA CAPAC. 50 LTS MED 21,0X47,0X83,0CM (A X L X C), CAIXA EMPILHAVEL S/ TAMPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE AZUL CAPAC. 70 LTS MED 35,0X35,5X72,0CM (A X L X C)	DISPENSA D	/0	2.525,00	0,00	0,00
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									
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.465,00



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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

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	. FAROL ALTO	DISPENSA D	/0	0,00	391,94	0,00
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	DISPENSA D	/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	DISPENSA D	/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									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2072	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	. APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANCA ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES, COLA BRANCA 100G, ATOXICA LAVAVEL, CO LA BASTÃO 10G, GIZ DE CERA GROSSO TRIANGULAR, 12 CORES, LÁPIS DE COR 1 2 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº2, RÉGUA 30CM CRISTAL C/ ESC ALA EM SERIGRAFIA FLEXIVEL, TESOURA ESCOLAR PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM	PREGÃO PRE58/2017		0,00	0,00	195.476,90
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3288	227/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. BOCAL DE SAÍDA, JG CAMISA, JUNTA DO CARTER, JUNTA TAMP VALVULA, MANGUEIRA CURTA SISTEMA ARREFACIMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	999,57	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2626	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	5.676,80
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007.0111000 - GERAL									
3597	288635/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		DISPENSA D	/0	7.384,50	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3610	051/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA 1 A 2kg, CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO MOLE EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA 1 A 2kg, CARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA EM CUBOS, CONGELADA, ACÉM LIMPO, EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA 1 A 2kg, PARTES DE FRANGO SOBRECÓXA C/ OSSO CONGELADO EM SACO PLÁSTICO 01/02 KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA ENTRE 500G A 1KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA COM 500G A 1KG, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA FRESCA TOSCANA PCT 5 Kg	DISPENSA D	/0	3.666,45	0,00	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 02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3613	288531/2019	403.237.678-69	15185 - ITALO AFONSO FRANCISCO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 53,75 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 536,42	OUTROS/NÃO	/0	2.005,46	2.005,46	0,00
<p>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
3602	273/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, LIDOCAÍNA 40MG/G - 30 GRAMAS	DISPENSA D	/0	323,20	0,00	0,00
3603	273/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G ((CADEN), COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME)	DISPENSA D	/0	980,46	0,00	0,00
3604	273/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, ENXAGUANTE BUCAL 0,12%	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<p>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>									
3607	283/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO BRANCO 18L, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ACRILICO O AREIA 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, LIXA MASSA 120, VERNIZ FILTRO SOLAR MARITIMO BRI 3,6L, MASSA ACRILICA 18L 25-27KG	DISPENSA D	/0	2.906,60	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2376	285106/2019	008.221.047/0001-97	15134 - ACHEI IND DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTD		PREGÃO ELE	8/2019	0,00	3.785,00	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO PRETA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA 1OPERACIONAL C/ RODIZIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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									
2037	125/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA PEQ, BATERIA ALCALINA 9V, CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., CALCULADORA 12 DÍGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 AZUL CX C/ 50 UND, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 VERMELHA CX C/ 50 UND, CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 PRETA CX C/ 50 UND PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLI GALVANIZADO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, COLA BRANCA 90G, COLA BASTÃO 40g, COLA INSTANTÂNEA 5G, CORRETIVO FITA 5X6MM, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, ELÁSTICO LATEX 25G, ESTILETE ESTREITO 9MM, EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO, FITA CREPE 18X50M ESTREITA, FITA MÁGICA 12MM X 33M, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 45X40, GRAMPEADOR 26/6 20 FLS, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, LÁPIS PRETO HB CX C/144 UND, LIVRO ATA 100 FLS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL, PASTA PAPELÃO OFÍCIO C/ ABÁ ELÁSTICO, PASTA AZ OFÍCIO C/ VISOR, PASTA EM L OFÍCIO TRANS P., PASTA PLÁSTICA POLIIONDA OFÍCIO 5,5CM AZUL C/ ELÁSTICO, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PILHA ALCALINA AA, PILHA ALCALINA PALITO AAA, PILHA ALCALINA MÉDIA, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, REGUA 30CM PLÁSTICA, TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO VERMELHA 40ML, BOBINA TÉRMICA P/ SENHA 57MMX22M C/ 60 UNID, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50, PRANCHETA ACRÍLICO, FITILHO PARA AMARRAÇÃO, PERCEVE JO LATONADO C/ 100 UNID, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	7.582,35	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2063	168/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	. CARIMBO AUTOMÁTICO, CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3605	281/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	. CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D	/0	1.061,28	0,00	0,00
3606	281/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	848,00	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									
3334	252/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.353,00



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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BRAÇO AXIAL, BIELETA, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BUCHA TRASEIRA, TERMINAL DA DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3409	262/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CAMISETA EM MALHA COR BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.225,00
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									
2777	149/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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									
3446	192/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D	/0	0,00	399,80	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									
2776	149/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, HOMOCINÉTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	658,00	0,00
2896	174/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
116	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	102,46
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									
3611	202/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D	/0	1.420,00	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAMS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903046.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS									
3457	288286/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO PLOTTER NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3444	180/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARTILHA "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL 100 X 150MM FECHADO, 4 LÂMINAS, 4X4 COR	DISPENSA D	/0	0,00	8.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 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									
2890	287563/2019	031.049.400/0001-15	15156 - ADRYELA RODRIGUES DOS SANTOS - ME	, TELA PLÁSTICA PARA BOLSA, MEDINDO 15 X 15CM, ALÇA 20CM PARA BOLS ZIPER PRETO 40CM, NOVELO DE LÃ 100G CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.377,00	0,00
2893	172/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DE BONECOS "PIPO E FIFI" SENDO 02 SESSÕES AS 10H E 14H, COM TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO 50MIN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
3470	233/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 35 LUGARES, IDA E VOLTA, BAIRROS MIRANTE BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3470	233/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	1.849,98	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									
3235	214/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	230,00	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33327	229/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, RESERVATÓRIO , VOLANTE DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	287,15	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									
33233	226/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
3326	228/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, FILTRO DE ARPESADO MOTOR CUMMINS C21470	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903022.0111000 - GERAL									
33612	246/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LIMPA PEDRAS GL 5L	DISPENSA D	/0	980,00	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									
33325	227/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CUIÇA DE FREIO 24X30 HASTE LONGA	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
3424	236/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO L. E., VÁLVULA DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	839,70	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,98	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: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3419	034/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, SARRAFO PINUS 15, SARRAFO PINUS 7, SARRAFO PINUS 05, PARAFUSO 5/ 16 X 2, PREGO 17X21	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,72
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
3599	288421/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE PINTURA EM PARTE EXTERNA DE PAREDE C/ APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA P/ RETIRADA DE IMPERFEIÇÕES NO TOTAL DE 800,00M2	DISPENSA D	/0	15.200,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3598	288609/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE RACK 19" 16U DE TELECOM C/ CHUMBADORES E SISTEMA D E FIXAÇÃO EM LAJE, COM 1 TOMADA DUPLA 110V EM PAREDE DRYWALL, INSTALAÇÃO DE 04 TOMADAS DUPLAS P/ 04 MESAS DE EXPEDIENTE, COM CANALETAS DE 03 DUTOS P/ ACOMODAÇÃO DE CABOS DE REDE E RAMAIS, INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA 4X2 E 01 CAIXA 4X4 EMBUTIDAS EM PAREDE DRYW ALL E INSTALAÇÃO DE 01 TOMADA 110V 10A, INSTALAÇÃO DE 24 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES CAT6 EM INFRAESTRUTURA , INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, CRIMPAGEM NOS PONTOS, PATCHPANEL E RACK, INSTALAÇÃO DE ESPELHOS P/ FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS C/ ETIQUETAS, TEST CABEAMENTO E DOCUMENTAÇÃO COM RELAÇÃO DE PONTOS POR SALA, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE 8 PONTOS TELEFONICOS C/ CABO CCI 50X02 E MODULAR DE TELEFONE 2 VIAS, COM LIGAÇÃO DOS PONTOS COMO EXTENSÃO TELEFONICA	DISPENSA D	/0	11.768,87	0,00	0,00
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 24/05/2019 11:21:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
147	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	249,12	0,00
SUBTOTAL							68.242,10	34.783,17	382.274,00
TOTAL							68.242,10	34.783,17	382.274,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 22 de Maio de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO