



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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
181	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL									
2758	287221/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE PÚBLICO EM PAGINAS INDETERMINADAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
3641	286083/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTM3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV -A7-867647-8	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
3530	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.919/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	-7.944,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO PRE59/2017		0,00	0,00	30.434,56



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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.03.05.04.122.0014.2118.44905212.0111000 - GERAL									
3619	009/2019	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
02.03.06 - 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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903905.0111000 - GERAL									
3389	042/2019	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUs	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - 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									
3527	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA DE ASSINATURA DE TV DIGITAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,17
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
1935	281947/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		CONVITE	1/2019	0,00	124.181,76	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL									
3635	240/2019	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, FONTE ATX 250W, MINI ADAPTADOR WIRELESS 300mbps	DISPENSA D	/0	929,60	0,00	0,00
3636	241/2019	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, CABO DE FORÇA, PLACA REDE WIRELESS 300MBPS PCI 2 ANTENAS	DISPENSA D	/0	922,50	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2716	191/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO 3,40X0,50M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E ACABAMENT C/ CANTONEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
3322	228/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECÇÃO DE QUADRO EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO 120X200CM, ADESIVADA E INSTALADA, COM POSTE DE FERRO, CHUMBADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00
3637	259/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE PORTA, MEDINDO 1,70 X 1,30 METROS, SERVIÇO DE REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE PORTA, COM SAÍDA DE 50CM, MEDINDO 2,15 X 1,70 METROS, SERVIÇO DE REFORMA E REINSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO SOBRE JANELA, COM SAÍDA DE 50CM, MEDINDO 2,50 X 1,20 METROS	DISPENSA D	/0	2.050,00	0,00	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									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2455	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	12.078,60
2586	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SISTEMA IQF EMBALAGEM 800G, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	69.451,20	0,00
2841	094/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3620	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG C/ RECHEIO D E PRESUNTO E QUEIJO 110G, 01 FRUTA (MAÇÁ), 01 SUCO TP 200ML, 01 BISC OITO SALGADO 26G, GUARDANAPO e SACOLA OXI -BIODEGRADAVEL SELADA TERICAMENTE . BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUY U CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, 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, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", 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, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, 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 ANEX O 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	PREGÃO ELE	1/2019	24.216,20	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2981	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	9.448,60
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2982	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	12.065,80
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3532	288323/2019	324.149.828-02	15182 - ANDRE BATISTA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.573,84



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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3642	288072/2019	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.404,30 / VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.258,11 / INSS R\$ 642,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 400,28 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 187,96 / SINDICATO 1,5% R\$ 33,63 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.980,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 105,79 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 129,67	OUTROS/NÃO	/0	7.468,40	7.468,40	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.215,34	0,00
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.001,96	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2611	182/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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									
2983	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	33.567,80
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									
2984	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	651,20
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
22	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
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									
2985	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	651,20
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
3631	049/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	1.880,00	0,00	0,00
3634	050/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME MONITORADO	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903028.0111000 - GERAL									
3630	047/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. CABEAMENTO HD DUPLEX 4MM, FONTE UNIFICADA ESTABILIZADA, PLUG BNC HD, CONECTOR P4, CAIXA PLÁSTICA P/ POSTE	DISPENSA D	/0	1.319,80	0,00	0,00
3633	048/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. SENSOR IVP INFRAVERMELHO, SENSOR INFRAVERMELHO PET 35K, SIRENE D E DISPARO, BATERIA 12V X 7AH, CONTROLE WIFI, DISCADORA PARA ALARME	DISPENSA D	/0	1.770,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903963.0111000 - GERAL									
3623	060/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	3.540,00	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				. CONVITE 4X0 CORES COUCHÊ 250GRS 10X 20CM. CONVITE 4X0 CORES COUC HÉ 250GRS 10X 20CM. CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00M COLORIDA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00M COLORIDA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3621	057/2019	029.991.911/0001-00	15158 - MARTA MARINHO PORTO 08989171822	. CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 75X50 GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO C/ PINTURA	DISPENSA D	/0	1.498,00	0,00	0,00
3622	059/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 5,50M C/ ESTRUTURA METALICA e ACABAMENTO CANTONEIRAS	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224.0111000 - GERAL									
3629	045/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. DVR 8 CANAIS FULL HD, CÂMERA HD DOME/BULLET, HD 2TB SATA II 7200 RPM, NOBREAK 700VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	3.378,00	0,00	0,00
3632	046/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS, MÓDULO EXTENSÃO DE ZONAS	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3502	266/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3331	244/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. BOMBA D ÁGUA MOTOR OM 651	DISPENSA D	/0	0,00	415,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
3330	243/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	984,00	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3259	248/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	. MONTAGEM DE PAREDE EM DRYWALL, INCLUSO PREPARAÇÃO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NA COR BRANCA					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3640	280/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. ADEQUAÇÃO DE REDE DE AR COMPRIMIDO, DA LIGAÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DE ODONTOLOGIA, MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E PERAS PRÉ -CORDIAIS, MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PEÇA, MANGUITO, VALVULA e CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, INCLUINDO DESMONTAGEM DA PORTA, CONFECÇÃO DE EIXO CENTRAL, TROCA DA MEMBRANA DA PORTA E REMONTAGEM	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
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									
3445	265/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI ESFIHA DE CARNE, MINI LANCHE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE FRI SALADA DE FRUTAS 100G, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, BOLO FORMIGUEIRO, MINI CHURROS DOCE DE LEITE	OS. DISPENSA D	/0	0,00	5.495,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3624	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	. FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	218,76	0,00	0,00
3625	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	182,26	0,00	0,00
3626	270502/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	96,00	0,00	0,00
3627	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, LAVATIN SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML	A	PREGÃO ELE11/2018	366,75	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
299	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA			PREGÃO ELE28/2014	0,00	0,00	193.348,94



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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

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 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2644	195/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. SONDA URETRAL Nº 10 (ESTERIL), SONDA URETRAL Nº 12 (ESTERIL)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.940,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
32	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	9.772,84
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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2746	206/2019	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCAÇAO E ASSISTENCI	. BATERIA, AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3643	288592/2019	489.981.238-86	15186 - LEDA APARECIDA LEMES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 23,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 27,24	OUTROS/NÃO	/0	779,20	779,20	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									
3442	191/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	624,42	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3618	186/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CAIXA LUZ SISTEMA X 4X2 EXT. TOMADA EXT TELEFONE SISTEMA X. CANA LETA P/ FIO 2.20MTS EST C/ADES 20MM. PORTA ALPIM L. LIMB RETA SIMPLES 082 (ESQ). COLA DE CONTATO 750G. ABRAÇADEIRA S/ FIM ZINCADA 2 1/2 X 3 (64X76). BROCA VÍDEA 06MX15/64M. CAL DE PINTURA 8KG. ARMÁRIO PVC 45.5X36X10.5 BRANCO. PORTA SANFONADA 210X84 CINZA. ESCOVA AÇO 3FIL C/ CABO. GANCHO PARE DE EM ALUMÍNIO. BROXA QUADRADA 19X76 MADEIRA. TORNEIRA JARDIM AMARELA LONGA 1130 3/4". TEE MARROM 1" 1/2 X 3/4". ADAPTADOR MARROM LR 25X 3/4". ABRAÇADEIRA NYLON PT 2,5 X 100. PARAFUSO MADEIRA 3.8X40 C/ BUCHA 6 MM. ABRAÇADEIRA ZINC TIPO U (B) 3/4". PINO ADAPTADOR. LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT. TORNEIRA LAVATÓRIO ABS BRANCO. PINCEL 395 2"					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMIC CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAMS									
3456	288285/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO P/ CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INCLUINDO 500 CAMISETAS ESTAMPADAS FRENTE E COSTAS, 1.000 BEXIGAS PERSONALIZADAS NA VARETA, BARRACA DE PIPOCO A E ALGODÃO DOCES, 01 PALHAÇO E 03 PERSONAGENS AO VIVO P/ PARTICIPAÇÃO DA CAMINHADA E ANIMAÇÃO DO EVENTO	DISPENSAD	/0	0,00	16.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2814	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA DE PELO 30CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	630,72
2817	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	0,00	636,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2815	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	336,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3617	129/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSAD	/0	979,80	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
3639	013/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS , COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, BEXIGA COLO RIDA C/ 50 UND, LÁPIS DE CÔR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM C ORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PILHA ALCALINA PALITO A AA C/ 02 UN, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
55	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67	PREGÃO PRE68/2018		0,00	0,00	443.154,93
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903024.0111000 - GERAL									
3628	008/2019	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, ESMALTE SINT 3,6LTS AZUL DEL REY, ROLO 90MM LÃ CARNEIRO, TRINCHA VERMELHA 2" REF 500, TRINCHA VERMELHA 1" REF 500, LIXA MASSA 100, LIXA MASSA 120, LIXA FERRO 100, MASSA CORRIDA PVA 18 L, AGUARRAS 5L, RO LO 1341 150MM POLIESTER, TEXTURA LISA 25KG BRANCO, ROLO 1355 23CM TEXTURA ALTA, TRINCHA PLÁSTICA REF 713 1", MASSA ACRILICA 3,6 L, ACRILICA PISO BRANCO 18L, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2 AMARELA, GESSO RÁPIDO 1KG, CONJ 4X2 1 INT.S + 1 TOM 2P+T 20A, CORANTE 250G PÓ VERMELHO	DISPENSA D	/0	1.146,10	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
205	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,00



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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3616	074/2019	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP	DISPENSAD	/0	5.850,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL									
3615	073/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSAD	/0	5.850,00	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 02.14.01.04.122.0066.2211.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903916.0111000 - GERAL									
3496	286915/2019	013.058.112/0001-45	15174 - OSAGESO GERENCIAMENTO DE OBRAS	. ABERTURA DE VÃO P/ PORTA E PASSAGEM NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE SIMPLES DRYWALL, ESTRUTURADO C/ MONTANTE 70MM E CHAPA STANDER DE CADA LADO, PARAFUSADA C/ TRATAMENTO DE JUNTAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA SIMPLES P/ DRYWALL 0,82 DIREITA, ADEQUAÇÃO DAS INFRÁS E EXECUÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS/REDES NAS SALAS NOVAS, PINTURA NAS PAREDES NOVAS E PORTAS, FECHAMENTO EM VIDRO VÃO ALVENARIA H=1,20XC=2,40M	DISPENSAD	/0	0,00	13.929,00	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903905.0111000 - GERAL									
3638	014/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO		DISPENSAD	/0	980,00	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: 27/05/2019 09:27:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO P/ APROVAÇÃO E LICENÇA DA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ELEKTRO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							68.578,50	362.054,81	761.485,38
TOTAL							-----	-----	-----
							68.578,50	362.054,81	761.485,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Maio de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO