



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Junho de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL									
4092	094/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46	. SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA C/ PERFIS PRETOS, SERVIÇO DE MONTAGEM KIT PORTA P/ DIVISÓRIA COMPLETO	DISPENSA D	/0	5.007,00	0,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
2585	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIV ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	20,91
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	. GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,50
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	5.949,90	0,00
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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	18.345,60
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	22.763,00
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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4087	281645/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		5.760,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 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									
3508	263/2019	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	448,00



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO PEBD 16X30X0,06					
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									
4052	289195/2019	278.645.158-27	15198 - EDVAGNO LIMA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / INSS R\$ 24,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.343,29
4053	289195/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDVAGNO LIMA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,63
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3290	222/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CAPA MARTELINHO VIDRO EMERGENCIA, MARTELO EMERGENCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
3291	221/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CAPA MARTELINHO VIDRO EMERGENCIA, MARTELO EMERGENCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3284	202/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE TROCA DO TENSIONADOR	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
23	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	11.200,00	0,00
3985	063/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MED 5,00M X 2,00M C/ ESTRUTURA METALICA E LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
3516	286383/2019	002.635.031/0001-44	13933 - BAUHAUS DO BRASIL LTDA		PREGÃO PRE17/2019		0,00	176.000,00	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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 2 - SHOWS					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3468	275/2019	029.035.461/0001-81	14708 - J.I COM DE MERCADORIAS LTDA - ME	. LEITE EM PÓ DESNATADO S/ GLUTEM 280G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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
4093	318/2019	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MM	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2770	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	141.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2530	172/2019	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	. ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA C/ VASO CONSTRITOR 2% CX 50 TUB, SERINGA CARPULE C/ REFLUXO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CIMENTO PROVISÓRIO HYDROPAST C/ HIDROFORMIO, PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH C/ 100 UN, ESPATULA GG 24 SIMPLES EM AÇO INOX, ESPATULA GG 1 INSERÇÃO SILICATO EM INOX, GRAL DE BORRACHA, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - CX C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.413,72
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3406	263/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.082,00



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 60L, CESTO DE LIXO 22L S/ TAMPA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3408	263/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, ESPELHO 80 X 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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 ELETROCARDÍOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E PERAS PRÉ -CORDIAIS, MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PERA, 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	0,00	4.800,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
786	020/2019	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PAPEL SUPER BOND AZUL 75GRS 1X0 COR 5 0X1 VIA 300X105MM, NUMERADO, SERRILHADO, BLOCADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2150 - 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	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRE-SAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	141.635,60
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
4094	238/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. TNT LISO CORES VARIADAS, TNT ESTAMPADO XADREZ, TRICOMIX ESTAMPA FLORES, SISAL ROLO 400 MTS, BARBANTE CRÚ 6 FIOS C/ 1 KG, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, E.V.A. FELPUDO 60 X 40CM CORES DIVERSAS, JUTA CRÚ, E.V.A. LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, PALITO SORVETE PCT C/ 100 UNID, CHAPÉU DE PALHA, FITA DE CETINGIM Nº 0, MINI CHAPÉU DE PALHA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, GESSO EM PO 1KG	DISPENSA D	/0	989,90	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL									
3460	011/2019	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	. CAPA "PROJETO APROVADO" EM CARTOLINA 240G VERDE CLARO 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	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									
4050	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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 02.09.01.04.122.0049.2192.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903912.0111000 - GERAL									
4088	285557/2019	008.815.345/0001-05	15200 - JM DA S AZEREDO LOCAÇÃO DE MAQUIN		CONVITE	6/2019	69.120,00	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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES BASCULANTES TRUCADOS COM CAPACIDADE DE 18,5 M³</p> <p>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</p>									
4095	029/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, PISO 20,3X20,3 BRANCO QUADR. CX 1,69M2, TANQUE PLÁSTICO GRANDE 58X52X32 24 L, FECHADURA EXTERNA, ENGATE FLEX. PVC - 1/2 X 50CM, CAIXA P/ BACIA ACOPL C/ MEC., BACIA P/ CAIXA ACOPLADA, TUBO PVC SOLDADA 25MM 3/4, FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MT, COTOVELO PVC L/R AZUL 90º 3/4 X 3/4, C OLA ADESIVA FRASCO 850G, CIMENTCOLA ARGAM.20KG, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 10MM, MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL, TORNEIRA JARDIM LONGA, FOHA LISA 82X210, FECHO LIVRE/OCUPADO INOX	DISPENSA D	/0	4.933,46	0,00	0,00
<p>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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL</p>									
1120	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	18.700,00
<p>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 02.10.05.15.452.0055.2200 - 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</p>									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	0,00
<p>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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
4089	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4090	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2019					
4091	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
4096	083/2019	010.904.269/0001-56	15199 - REGIS AUGUSTO PIANI - ME	, KIMONO TRANÇADO LEVE BRANCO ADULTO, KIMONO TRANÇADO LEVE AZUL ADULTO	DISPENSA D	/0	3.165,00	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/ ACOMODACÃO 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 ES 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	0,00	11.768,87	0,00
SUBTOTAL							93.476,90	433.682,03	244.439,25
TOTAL							93.476,90	433.682,03	244.439,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 06/06/2019 11:54:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 05 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO