



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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Junho 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL										
4232	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	240,00	0,00	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL										
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	2.614,00	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL										
102	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,67	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										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL										
754	018/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL										
2973	089/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	89,30	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3464	098/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E POST IT, QUADRO CORTIÇA MOLD ALUMINIO 70X50 , CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS	DISPENSA D	/0	0,00	26,14	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
103	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	154,46	0,00
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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903020.0311000 - GERAL									
2906	085/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TOALHA DE ROSTO 45X70CM	DISPENSA D	/0	0,00	35,60	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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - 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	0,00	4.564,65	0,00
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 02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
4221	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4222	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00



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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
4228	0/0	033.536.785/0001-70	15209 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "SIOPE - GESTÃO DAS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA EDUCAÇÃO"	OUTROS/NÃO	/0	1.145,00	1.145,00	0,00
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	387,20
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 02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
4223	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES	INEXIGÍVEL	/0	3.230,00	3.211,54	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 02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
4275	289284/2019	390.726.838-54	2151 - FABIOLA PASSOS ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	3.891,25	3.891,25	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 7,09 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 88,63					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
4108	280/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. HD 1Tb 7200RPM	DISPENSAS D	/0	0,00	312,00	0,00
4110	282/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. HD 1Tb 7200RPM	DISPENSAS D	/0	0,00	312,00	0,00
4112	285/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. PLACA MÃE	DISPENSAS D	/0	0,00	469,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
4109	281/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
4111	283/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
4113	284/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.01.04.122.0018.2122.44905224.0111000 - GERAL									
2889	287585/2019	016.585.624/0001-58	15155 - PRACTICE TENDS LTDA - ME	. TENDA FIXA 10X10M CHAPÉU DE BRUXA C/ ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO S DE METALON GALVANIZADO, COBERTURA PVC IMPERMEAVEL E ANTI -CHAMA, ANTI-UV E ANTI-FUNGOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	17.400,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL									
4070	185/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO P/ COZINHA (- 50 A 300°C)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.410,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4116	288/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	1.247,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, DVD ROM DRIVE 48X, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4117	289/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4276	278179/2018	307.898.748-57	2152 - DIEGO FRANCO DE OLIVEIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 77,73	OUTROS/NÃO	/0	4.088,72	4.088,72	4.088,72
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
17	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4114	286/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. HD 1Tb 7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	312,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4115	287/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.529,38	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903099.0111000 - GERAL									
4224	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
4225	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
113	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.968,79	0,00
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	0,00	11.200,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3984	288/2019	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	1.760,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4243	338/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. FORMULA INFANTIL ALIMENTAR EM PÓ ESPESADO P/ LACTANTES COM REGURGITAÇÃO E/OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO (APTAMIL A.R) 800G					
				. FICHA PAUTADA 4X6, PACOTE C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	24,00	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									
4230	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
4238	329/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO PLOTTER NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4262	303/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	. ORIENTADOR DE PÚBLICO 2 POLEGADAS 3 DÍGITOS	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
4268	337/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	. SOPRADOR E ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL 600W	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2374	285106/2019	031.227.691/0001-94	15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP	. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	0,00	1.725,00
2375	285106/2019	031.227.691/0001-94	15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP	. MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF C/ DIVISÕES DE 1 A 2 GAVETAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL C/ 06 PRATELEIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ARMÁRIO DIRETOR EM MADEIRA 1,80 X 0,75M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA UNIVERSITÁRIA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO PRETO, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	0,00	7.595,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
4244	341/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CARREGADOR AC/DC INPUT 100-240 50/60HZ OUTPUT 6.5V 800mA	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
2916	238/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	77,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG					
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									
4267	333/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, APARELHO TELEFÔNICO PRETO C/ FIO, FUNÇÃO FLASH, 3 NÍVEIS DE VOLUME	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4263	264/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, TECLADO MINI ABNT2 USB, SUPORTE P/ GABINETE COM RODÍZIOS, PEN DRIVE 16GB, MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ, FONTE ATX 200W, HD SATA 500GB, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB	DISPENSA D	/0	10.009,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4265	331/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, BATERIA 12V X 7AH, BATERIA RECARREGÁVEL 12V X 40AH	DISPENSA D	/0	1.928,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903030.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4266	332/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, ARF - ACIONADOR DE CHAMADA	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903042.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4264	330/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE, MALETA DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS	DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2567	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	3.699,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3587	286/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	699,97	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4254	342/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00
4256	346/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, ROLAMENTO DIANTEIRO, BATENTE DA SUSPENSÃO, COIFA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
4273	260/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BATERIA 60 Ah , PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, CILINDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO, SUPORTE DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	559,27	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4253	344/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
4255	343/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
4257	347/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4240	335/2019	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	2.520,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4041	317/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	597,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4242	326/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M	DISPENSA D	/0	99,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4241	336/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	399,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAIXA TRANSPORTE N.5 74X59X53CM					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4100	289262/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO DE 2019 A 08 DE JUNHO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	95.991,39	95.991,39
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	5.951,83	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2831	147/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TELA DE PROJEÇÃO 2,00 X 2,00 RETRATIL	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4235	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		522,60	0,00	0,00
4237	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		1.109,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4236	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.285,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903004.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4233	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		PREGÃO ELE45/2018		2.325,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903004.0250007 - DRADS - PPB										
4234	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE45/2018	2.935,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
4239	244/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 02 CAIXAS ATIVAS C/ TRPÉ, 01 CAIXA ATIVA RETORNO, 01 MESÁ SOM 12 CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO	IXA	DISPENSA D	/0	980,00	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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL										
4166	289184/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.600,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903026.0111000 - GERAL										
4158	008/2019	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1.20M 6.500K, LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W X 220V E -40, PLACA 4X4 BCA CEGA, REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W, CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40, FITA ISOLANTE 19MM X 20M, RELE FOTOELETRICO 220V		DISPENSA D	/0	0,00	2.923,20	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL										
4231	273054/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV			PREGÃO ELE22/2018	3.232,50	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO CP II - SACO 50 KG					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
4270	257/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, VIDRO MASCARA SOLDA TRANSPARENTE, VIDRO PRETO MASCARA DE SOLDA	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	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									
4246	267/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, MÁQUINA VIDRO LAD O DIREITO, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	535,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL									
4271	257/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, BROCA RÁPIDO 1/4", BROCA RÁPIDO 11/64", BROCA RAPIDO 13/64, BROCA RÁPIDO 17/32, BROCA RÁPIDO 3/8, BROCA RÁPIDO 5/16", BROCA RÁPIDO 1 ELETRODO 1/8"	DISPENSA D	/0	707,25	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
4272	258/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, TUBO QUADRADO 25 X 25 (1,50), DISCO CORTE 10 (3/4), CADEADO CR 40	DISPENSA D	/0	369,80	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
1961	285902/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTOS COM FORNECIMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA (RACHÃO, CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E FRESAGEM DE PAVIMENTO), VISANDO A MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE19/2018		0,00	0,00	436.770,53
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									
4247	251/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	728,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4251	257/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO RETIFICADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
4252	261/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, RELÓGIO DE TEMPERATURA , COMUTADOR IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	189,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
4248	252/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	260,00	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
4249	256/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, PISCA ALERTA, SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	297,40	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
4250	255/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
4245	266/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, HOMOCINÉTICA, BUCHA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, CABO DO FREIO D MÃO DIREITO, CABO DO FREIO DE MÃO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	745,00	0,00	0,00
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
119	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.307,69	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA										
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO										
4274	039/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO TRANSITO 2019	NO	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL										
4258	086/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, RECARGA KIT 4 CORES TONER LEXMARK CX310		DISPENSA D	/0	1.920,00	0,00	0,00
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										
4269	076/2019	010.881.044/0001-21	13074 - MARK SPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, TABELA DE BASQUETE VIDRO TEMPERADO OFICIAL 10MM 1,80 X 1,05M C/ FLEXIVEL E REDE POLIPROPILENO 6MM	ARO	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL										
4259	087/2019	018.597.026/0001-24	14705 - BRUNO FERNANDES SIQUEIRA	, SERVIÇO TROCA KIT FILTRO, SERVIÇO TROCA CABEÇOTE, MANGUEIRA ENTRADA E SAIDA, BÓIA MODERNA, TORNEIRAS E KIT FILTRO, SERVIÇO TROCA DE 03 TORNEIRAS E KIT FILTRO	CA	DISPENSA D	/0	1.550,00	0,00	0,00
4260	088/2019	018.597.026/0001-24	14705 - BRUNO FERNANDES SIQUEIRA			DISPENSA D	/0	360,00	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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4261	089/2019	018.597.026/0001-24	14705 - BRUNO FERNANDES SIQUEIRA	, SERVIÇO TROCA DE CALHA FERRO E FILTRO EXTERNO , SERVIÇO TROCA DE MANGUEIRA DE SAÍDA, KIT RALO, FILTRO EXTERNO E COTOVELO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
4056	021/2019	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	, TOALHA BOBINA CELULOSE CX C/ 6 X 200	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
269	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	344,64	0,00
4277	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	1.528,06	0,00
02.16.02.06.181.0091 - REC FED - SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.02.06.181.0091.1157 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0091.1157.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.16.02.06.181.0091.1157.44905235.0510002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL									
2789	286021/2019	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	, NOTEBOOK PROCESSADOR I3 8130U, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB, TELA 15,6" WINDOWS 10	DISPENSA D	/0	0,00	-9.900,00	0,00
2790	286021/2019	078.126.950/0011-26	15150 - MICROSENS S.A	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40PPM, MEMORIA 256MB, RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100/1000, FUNÇÃO DUPLEX, BANDEJA P/ 250F 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	-2.050,00	0,00
SUBTOTAL							76.742,99	131.689,28	592.248,55
TOTAL							76.742,99	131.689,28	592.248,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 18/06/2019 11:06:05
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

RDC

ARUJA, 13 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO