



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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Julho 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL										
5082	290559/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	1.073,30	1.073,30	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL										
5067	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO COLORIDO HP 122XL (CH564HB)		PREGÃO ELE22/2019	1.140,00	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	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL										
5027	290525/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A7-867647-8 (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414510873)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	208,26	
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.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.082,13	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	190,79	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903017.0111000 - GERAL									
4850	289753/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, HD EXTERNO PORTATIL 2Tb USB 3.0	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2017		0,00	30.434,56	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.573,42	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5014	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	3.844,84	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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
5072	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT -D358S, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT D203U		PREGÃO ELE22/2019	6.545,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903917.0111000 - GERAL									
4851	012/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA PRINCIPAL		DISPENSA D /0	0,00	490,00	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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO		DISPENSA D	17.400,00	0,00	0,00
5083	290361/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - COMPETÊNCIAS 04/2019, 05/2019 E 06/2019		OUTROS/NÃO	36.027,75	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.950,19



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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ										
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										
5012	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2018		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	118,01	
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL										
5060	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL										
5035	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JULHO/2019 - NOTA FISCAL 00013927		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.415,72	
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL										
4943	371/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX 8 RAMAIS COM PASSAGEM DE CABEAMENTO DE TELEFONIA, RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E LINHAS ENTRANTES/SAÍDAS E DEPARTAMENTOS		DISPENSA D	0,00	1.450,00	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										
4193	316/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME			DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4367	331/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES , SERVIÇOS DE CHAVEIRO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	750,00
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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
4944	370/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO REINSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO E 8 ZONAS DE ALARME COM PASSAGEM DE CABEAMENTO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL	DISPENSAD		0,00	1.590,00	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 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5080	290487/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		2.292,88	2.292,88	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.04.12.365.0022.2129.33903023.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5068	279569/2018	063.935.332/0001-88	15211 - CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA - ME	, CAMISETA DE COR BRANCA, LISA, OPACA, COM MANGA CURTA, GOLA "V", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2019	5.355,00	0,00	0,00
5070	279569/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES L	, CALÇA RETA, COMPRIDA, MODELO FEMININO, DE COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CALÇA RETA, COMPRIDA, MODELO MASCULINO, DE COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVENTAL DUPLO, MODELO FEMININO, COM AMARRAÇÃO LATERAL, SEM MANGAS E SEM BOLSOS, GOLA ARREDONDADA, COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVENTAL DUPLO, MODELO MASCULINO, COM AMARRAÇÃO LATERAL, SEM MANGAS E SEM BOLSOS, GOLA ARREDONDADA, COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2019	20.996,25	0,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5081	290487/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		5.951,06	5.951,06	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5084	277946/2018	389.602.508-21	15245 - GUSTAVO DE ALBUQUERQUE PEIXOTO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 49,31 / INSS R\$ 78,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,73 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		5.114,77	5.114,77	5.114,77
5085	277946/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GUSTAVO DE ALBUQUERQUE PEIXOTO	OUTROS/NÃO		93,44	93,44	93,44
5086	277950/2018	174.657.408-94	14748 - DIONEMARTI DE CARVALHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 91,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,73	OUTROS/NÃO		5.280,88	5.280,88	5.280,88
5087	277950/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIONEMARTI DE CARVALHO	OUTROS/NÃO		106,72	106,72	106,72
5088	290529/2019	324.838.168-00	15246 - DANIELE FERNANDA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 307,05 / INSS R\$ 169,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 197,52	OUTROS/NÃO		7.346,21	7.346,21	7.346,21
5089	290529/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DANIELE FERNANDA DA SILVA	OUTROS/NÃO		175,57	175,57	175,57
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5024	289621/2019	078.367.908-43	15172 - CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS LIMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	327,98
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5073	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE 5/2019		478,66	0,00	0,00
5074	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01	PREGÃO ELE50/2018		259,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1977	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA ATOXICA C/ PROTETOR PLÁSTICO, CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, COLA BRANCA 100G, ATOXICA LAVAVEL, COLA BASTÃO 10G, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº2, TESOURA ESCOLAR POINT EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM	PREGÃO ELE58/2017		0,00	2.564,45	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5066	347/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46		DISPENSA D		2.400,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO				. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS MED 3,20 X 2,00M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 20X20, COM PORTA CADEADO E TRINCO DE CHÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM PINTURA NA COR BRANCA					
4211	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	7.740,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5069	279569/2018	063.935.332/0001-88	15211 - CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA - ME	. CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO FEMININA, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR AZUL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2019		11.475,00	0,00	0,00
5071	279569/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES L	. CALÇA PROFISSIONAL, COMPRIDA, MODELO FEMININO, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE - SARJA, NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISA MODELO PROFISSIONAL, FECHADA, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE - SARJA, NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BONÉS EM BRIM LEVE - SARJA, MODELO FRANCÉS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BLUSA MASCULINA, PARA USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TACTEL - 100% POLIÉSTER, COR CINZA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CALÇA PROFISSIONAL, COMPRIDA, MODELO MASCULINO, CONFECCIONADA EM BRIM LEVE - SARJA NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2019		15.714,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4465	338/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS 500 W C/ TRIPE, MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL, MICROFONES, TOCA CD, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	6.400,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5023	289854/2019	324.149.828-02	15182 - ANDRE BATISTA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,24



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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)									
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903923.0111000 - GERAL									
5075	071/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO COMA A VONTADE, SENDO 01 BARRACA DE ALGODÃO DOCE E 01 BARRACA DE PIPOCA COM MONITORES	DISPENSA D		1.800,00	0,00	0,00
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	1.475,83	0,00
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.436,58	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - 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	, FICHA PAUTADA 4X6, PACOTE C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4304	339/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FITA MÉTRICA 1,5 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	19,50	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5061	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		OUTROS/NÃO		1.716,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5062	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - PERÍODO DE 01/10/2017 A 05/12/2017 . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - PERÍODO DE 01/10/2017 A 05/12/2017	OUTROS/NÃO		1.716,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4918	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
4919	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
4920	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
5079	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.336,12	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - 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	0,00	110,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5076	285492/2019	027.201.054/0001-71	15232 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PREGÃO ELE12/2019		9.430,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5077	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	, AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 13 X 4,5 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO ANTISSEPTICO DE BASE ALCOOLICA 800ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EQUIPO MACROGOTAS C/ CÂMERA GRADUADA 0 -100 ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GARROTE - TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML C/ AGULHA 30X8 BICO LUER LOCK, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML C/ AGULHA 30X8 BICO LUER LOC K, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
				, ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATADURA RYON 7,5CM X 5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFI LA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		35.652,00	0,00	0,00
5078	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2% 1 LITRO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		610,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4857	385/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
4859	387/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, INDUZIDO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, PLANETÁRIO COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	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									
4042	319/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, MANUTENÇÃO DA TURBINA, FLAUTA E REPAROS DOS BICOS DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	5.450,00	0,00
4860	386/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - 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	0,00	99,00	0,00
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									
3983	304/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, KIT REPAROS PULVERIZADOR 1,5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	405,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4381	287171/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO ELE26/2019		0,00	350,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SPACE FOX TREND 1.6 TOTAL FLEX - MODELO 2011/2012, MARCA VOLKSWAGEN					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4043	236/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, PISO BRANCO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
116	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.071,52	0,00
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.013,20	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3611	202/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO PLOTTER NAS LATERAIS, FRENT E E TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.420,00
4796	235/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. CONFECCÃO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2,95 X 1,45 X 0,73M C/ 03 PORTAS DE ABRIR, CONFECCÃO DE GABINETE DE PIA EM MDF BRANCO 1,88 X 0,70 X 0,62M, CONFECCÃO DE MESA BASCULANTE EM MDF BRANCO COM 1,00 X 0,40M, CONFECCÃO DE SUPORTE P/ MICROONDAS EM MDF BRANCO 0,50 X 0,40M	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - 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		0,00	0,00	1.285,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44



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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4371	247/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS, CANETINHA HIDROCOR C/ 24 C ORES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 36 CORES, ESTILETE LARGO 18MM, CAIXA BOX P/ PASTA SUSPensa, QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20 ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, TESOURA ESCOLAR, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZUL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS ROSA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AMARELA, FITA DUPLA FACE PAPEL 12X30M, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, FITA ADESIVA TRANSP 12 X 65, TESOURA USO GERAL 21CM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE 240X340 A4 KRAFT 80G CXC/ 250 UND, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS, FOLHA E.V.A .60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS, COLA COLORIDA 23G ATÓXICA 06 CORES, ETIQUETA ADESIVA BRANCA COD 6283 C/ 25 FLS, PASTA POLIPROPILENO COLORIDA C/ ELÁSTICO, ELÁSTICO LATEX 100G, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, PASTA ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA TRANSP OFÍCIO 18MM	DISPENSA D	/0	0,00	4.029,80	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
5018	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
4911	033/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	5.099,56	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4986	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, BACIA P/ CAIXA ACOPLADA, CAIXA ACOPLADA P/ VASO, ASSENTO SANIT.ELEVADO P/ DEFICIENTE, ENGATE FLEX PVC 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO, PARAFUSO LATONADO P/ VASO BUCHA 12MM, MECANISMO P / CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL, BARRA APOIO 50CM, PORTA LISA 92X210					
4987	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.390,36
4988	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,59
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,59
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									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52,50
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
4951	098/2019	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	, CABO DE AÇO 240KG 3/16 RL 100, CORRENTE GALVANIZADA 8,00MM 5/16	DISPENSA D		0,00	5.484,00	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									
4411	091/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM		DISPENSA D	/0	0,00	5.870,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
120	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.857,97	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4772	289799/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00M2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO DE TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00M, SENDO UMA AREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 30,00 MTS COMPRIMENTO C/ 2,00M ALTURA DE TELA	DISPENSA D	/0	0,00	14.520,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
4469	028/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	. CIMENTO CP III - SACO 50 KG	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
121	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	873,28	0,00
5065	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		40.000,00	7.663,83	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
3560	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.099,21	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
4995	033/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		-960,00	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: 18/07/2019 12:13:17
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO C/IMPRESSÃO DIGITA L 4,00 X 0,70M					
SUBTOTAL							1.238.893,65	171.311,58	72.150,75
TOTAL							1.238.893,65	171.311,58	72.150,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO