



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Julho de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.178,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5237	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5238	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5026	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP - MEMORANDO Nº 075/2019 (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS), HOSPEDAGEM EM RIBEIRÃO PRETO/SP	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.386,41
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5251	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE55/2018		9.384,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905235.0111000 - GERAL</b>									
5249	022/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, IMPRESSORA TÉRMICA P/ ETIQUETAS CORTADOR AUTOMÁTICO CABO USB	DISPENSA D		815,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	4.904,50
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4444	049/2019	014.556.620/0001-16	14689 - TECPLANER SERVICOS DE MANUTENCAO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.597,00



**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: 30/07/2019 10:52:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SCANNER MARCA FUJITSU, MODELO FI6670A, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS					
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRÉT DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	7.083,01	7.083,01
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
5242	65096/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. VERBA DE SUCUMBÊNCIA - PROCESSO JUDICIAL Nº 003457-42.1999.8.26.0045/02 - REQUERENTE: JOÃO LUIZ POMAR FERNANDES	OUTROS/NÃO		801,57	801,57	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0110006 - REC FED - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRAPARTIDA</b>									
5289	0/0	002.973.091/0002-58	11640 - DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA	. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.020 -3 - CONVÊNIO 798998/2013 - MINISTERIO DO ESPORTE - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	OUTROS/NÃO		1.993,18	1.993,18	1.993,18
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
4299	289610/2019	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.940,00



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5044	356/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, FECHADURA TUBULAR 41410N PRETA, FECHADURA 507/80E EXTERNA 40MM	DISPENSA D		0,00	0,00	426,08
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5025	289630/2019	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, HOSPEDAGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.045,77
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5254	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		880,00	0,00	0,00
5256	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		880,00	0,00	0,00
5257	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		880,00	0,00	0,00
5258	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		880,00	0,00	0,00
5259	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		2.870,00	0,00	0,00
5260	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D101S	PREGÃO ELE22/2019		1.150,00	0,00	0,00
5261	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG MLT D105L, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB)	PREGÃO ELE22/2019		2.650,00	0,00	0,00
5262	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D101S	PREGÃO ELE22/2019		1.720,00	0,00	0,00
5263	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		1.720,00	0,00	0,00
5264	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		1.720,00	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: 30/07/2019 10:52:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5265	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L		PREGÃO ELE22/2019	840,00	0,00	0,00
5266	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL		PREGÃO ELE22/2019	840,00	0,00	0,00
5267	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL		PREGÃO ELE22/2019	840,00	0,00	0,00
5268	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB)		PREGÃO ELE22/2019	5.740,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2130.33903016.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL</b>									
5255	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L		PREGÃO ELE22/2019	880,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5240	290716/2019	368.803.798-77	2175 - ELIZANDRA EMILIA DOS SANTOS PEREIR	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.025,40
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5269	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 750		PREGÃO ELE22/2019	720,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5057	353/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FI LTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR		DISPENSA D	0,00	0,00	899,91
5058	354/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FI LTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR		DISPENSA D	0,00	0,00	899,91
5059	357/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 150 AH		DISPENSA D	0,00	0,00	590,00
5115	372/2019	016.859.466/0001-87	15248 - VOLARE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE			DISPENSA D	0,00	0,00	785,00



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL, ELEMENTO PRINCIPAL AR, ELEMENTO SECUNDÁRIO AR, ÓLEO MOTOR 15W40					
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4814	344/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4812	342/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. CUBO S/ ROLAMENTO ARO 15, HOMOCINÉTICA ARO 15, MANGUEIRA CABINE AR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4813	343/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, REPARO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIAGNÓSTICO POR SCANNER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE</b>									
5275	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG ML-1710	PREGÃO ELE22/2019		4.910,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5270	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 750, TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK -142, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		3.460,00	0,00	0,00
5271	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 750, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		1.600,00	0,00	0,00
5273	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 580, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		1.600,00	0,00	0,00
5274	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK-142, TONER KYOCERA TK-137	PREGÃO ELE22/2019		3.000,00	0,00	0,00
5276	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		2.370,00	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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER SAMSUNG MLT D116L, CARTUCHO HP 21 (C9351AB) PRETO, CARTUCHO COLORIDO HP 22 (C9352AB)					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5243	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE42/2018		40.150,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3307	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	28.682,94	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5252	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 662 (CZ103AB), CARTUCHO COLORIDO HP 662 (CZ104 AB), CARTUCHO PRETO HP 664 (F6V29AB), CARTUCHO COLORIDO HP 664 (F6V28AB ), TONER SAMSUNG MLT D203U, TONER SAMSUNG MLT D204L, CARTUCHO PRETO CANON PG140, CARTUCHO COLORIDO CANON CL141, CARTUCHO PRETO CANON PG145, CARTUCHO COLORIDO CANON CL146, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER SANSUNG MLT- D105S	PREGÃO ELE22/2019		8.000,00	0,00	0,00
5253	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. TONER HP 17A (CF217A)	PREGÃO ELE22/2019		3.350,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	10.543,75	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5241	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>									
5246	290955/2019	024.772.663/0001-92	15258 - ELAINE MARIA TULIO MOTA 00786416831	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COM A TEMÁTICA "APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NA REDE CEGONHA", PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		13.860,05	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5288	442/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, CABO DE FORÇA COM FONTE	DISPENSA D		238,80	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5250	456/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC	DISPENSA D		196,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3260	248/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO 800ML, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS CX 100 UN, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, ESPÁTULA D AYRES PCT C/ 100 UNID, FITA CIRURGICA MICROPORÉ 50MM X 10M, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, DETERGENTE ENZIMÁTICO 04 ENZIMAS 5L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.357,79
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5001	407/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	129,10
5002	408/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MAQUINA DO VIDRO PORTA LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	179,97
5004	410/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	399,99
5278	459/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		740,00	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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5280	431/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS					
5282	433/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, RELÉ AUXILIAR, CORREIA DO COMANDO	DISPENSAS D		155,00	0,00	0,00
5286	437/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PLACA RETIFICADORA, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D		615,00	0,00	0,00
5287	438/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D		472,63	0,00	0,00
				, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D		472,63	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5279	458/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D		120,00	0,00	0,00
5281	432/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DA CHAVE DE SETA	DISPENSAS D		270,00	0,00	0,00
5283	434/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5272	422/2019	017.579.049/0001-43	14840 - ARG FABRIC E MONT DE ARTF METALICOS	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 QUADROS EM PERFIL METÁLI CO TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, FIXAÇÃO COM BUCHAS DE NYLON, COM TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63,3M² NO TOTAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSAS D		4.590,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
64	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.106.511,15
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903039.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
5285	436/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR	DISPENSAS D		157,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
65	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	152.905,42



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
5284	435/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO			812,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4999	405/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CAVALETE D'ÁGUA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, PONTA DE EIXO, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D			
5000	406/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D	0,00	0,00	251,00
5003	409/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO		DISPENSA D	0,00	0,00	277,90
				, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS		DISPENSA D	0,00	0,00	238,35
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5277	457/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	120,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4448	258/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, BATERIA 60 Ah		DISPENSA D	0,00	0,00	710,00
4449	259/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO 5W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO		DISPENSA D	0,00	0,00	258,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1075	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.311,58



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE PASSES ESCOLARES									
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5244	290952/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		11.793,00	0,00	0,00
5245	290953/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		207.045,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	535,00
4455	268/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BIELETA, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	248,00
4861	296/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL</b>									
4297	289121/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	, SERVIÇO DE REFORMA EM 04 BANHEIROS (MASCULINO/FEMININO), INCLUI DO PINTURA, HIDRAULICA E ALVENARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16.800,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4907	285/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ARLA 32 BALDE 20 LTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	886,50
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4908	286/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	937,00



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SHAMPOO LAVA AUTO 50 LT					
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4799	259/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,00
4800	260/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	765,00
4909	289/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR MICROSWITCH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	998,57
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4946	302/2019	015.397.547/0001-40	14924 - ADEMIR FRANCISCO DOS SANTOS 123229	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS DA DIREÇÃO E RETENTOR DO PINHÃO	DISPENSAS D		0,00	0,00	900,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3612	246/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	. LIMPA PEDRAS GL 5L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4910	288/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO CARDAN, SUPORTE DO ROLAMENTO, BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	742,30
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4245	266/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	745,00



# 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HOMOCINÉTICA, BUCHA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, CABO DO FREIO D E MÃO DIREITO, CABO DO FREIO DE MÃO ESQUERDO					
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903007.0111000 - GERAL									
5037	036/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG		DISPENSA D	0,00	0,00	585,80
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903016.0111000 - GERAL									
5247	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	938,40	0,00	0,00
5248	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE22/2019	1.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							351.189,76	50.282,45	2.345.041,59
TOTAL							351.189,76	50.282,45	2.345.041,59

## 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: 30/07/2019 10:52:58  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 29 de Julho de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO