



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: 19/08/2019 11:54:01
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 Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
4434	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-249,00	-249,00	-249,00
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	99,97	0,00
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	2.000,00	0,00	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									
4435	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-10,10	-10,10	-10,10
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5856	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	625,60	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
5877	132/2019	019.788.258/0001-22	15267 - LILIAN VANESSA DIAS DA SILVA 300900448			DISPENSA D	200,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE									
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	1.242,91	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903919.0111000 - GERAL									
5868	025/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE TROCA DO CATALIZADOR E FILTRO DE PARTÍCULAS	DISPENSA D		980,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2406	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,91	0,00
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									
5821	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		50.000,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2407	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	808,81	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
129	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,10	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	322,66	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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3272	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00
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 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
5809	138238/2007	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.336,62



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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DE FGTS - NILMA DOMINGUES DA COSTA - COMPETÊNCIA: 01/2010, COMPETÊNCIA: 02/2010, COMPETÊNCIA: 03/2010, COMPETÊNCIA: 04/2010, COMPETÊNCIA: 05/2010, COMPETÊNCIA: 06/2010, COMPETÊNCIA: 07/2010, COMPETÊNCIA: 08/2010, COMPETÊNCIA: 09/2010, COMPETÊNCIA: 10/2010, COMPETÊNCIA: 11/2010, COMPETÊNCIA: 06/2011, COMPETÊNCIA: 07/2011, COMPETÊNCIA: 08/2011, COMPETÊNCIA: 10/2011, COMPETÊNCIA: 11/2011						
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL										
4358	144511/2008	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000576-91.2019.8.26.0045/01 - REQUERENTE: LUCIANO DE FREITAS SIMÕES FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.042,93	
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL										
5858	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	2.189,60	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL										
5881	447/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA		DISPENSA D	990,00	0,00	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL										
2853	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,00	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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5859	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX			PREGÃO ELE55/2018	6.256,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04.12.365.0021.2126.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5833	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	. VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		137,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.215,34
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.001,96
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5857	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		6.256,00	0,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	-28,93	-28,93	-28,93



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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
02.05.01.04.122.0031.2142.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905212.0111000 - GERAL									
5836	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V		PREGÃO ELE38/2019	357,00	0,00	0,00
5837	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS 220V		PREGÃO ELE38/2019	1.309,00	0,00	0,00
5846	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, FOGÃO DOMÉSTICO PISO 5 BOCAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COOKTOP A GAS 5 BOCAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	1.515,00	0,00	0,00
5847	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO DEFROST, CONFORME DESCRITO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	3.000,00	0,00	0,00
5851	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V		PREGÃO ELE38/2019	3.300,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905212.0111000 - GERAL									
5829	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	, VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT 70CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	5.292,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5823	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 - 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5892	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME			PREGÃO ELE49/2015	57.321,72	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5822	261708/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -57.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 357.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 2.817/2017 - PERÍODO DE 05/11/2017 A 10/06/2018	OUTROS/NÃO		38.700,00	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									
4327	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	141.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5834	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		6.850,00	0,00	0,00
5842	285436/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 12KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		3.045,00	0,00	0,00
5845	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, MAQUINA DE COSTURA ELETRONICA DOMÉSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		1.599,96	0,00	0,00
5850	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, FORNO DE MICROONDAS 30L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		490,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905233.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5835	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, TV LED 32" C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA USB e HDMI	PREGÃO ELE38/2019		2.652,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
5880	454/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS									
02.06.02.10.301.0039.1153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.1153.33903009.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
5869	285493/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO ELE11/2019		11.250,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5870	285493/2019	036.325.157/0001-34	15229 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG		PREGÃO ELE11/2019	6.961,50	0,00	0,00
5871	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG		PREGÃO ELE11/2019	18.794,10	0,00	0,00
5872	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, IBUPROFENO 600MG, METFORMINA 500MG, PROPAFENONA 300MG		PREGÃO ELE11/2019	14.560,00	0,00	0,00
5873	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, ENALAPRIL 20MG, SINVASTATINA 20MG		PREGÃO ELE11/2019	3.030,00	0,00	0,00
5874	285493/2019	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, SINVASTATINA 40MG		PREGÃO ELE11/2019	1.852,50	0,00	0,00
5875	285493/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, VARFARINA SÓDICA 5MG		PREGÃO ELE11/2019	13.340,00	0,00	0,00
5876	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, CLARITROMICINA 500 MG , PARACETAMOL 500MG		PREGÃO ELE11/2019	2.250,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5883	491/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSA D	12,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5882	491/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO CONFIGURAÇÕES - DADOS DE EMPREGADOR		DISPENSA D	405,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	4.184,38
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	19.980,94
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2159 - REC FNS BRASIL SEM MISERIA									
02.06.02.10.302.0038.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2159.33903200.0530025 - FNS - BRASIL SEM MISERIA									
5824	238351/2015	012.060.714/0001-74	13543 - EMERSON TOMAZ DA COSTA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.730/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO - PRÓTESE TOTAL, PRÓTESE PARCIAL - SEM GRAMPOS		PREGÃO ELE36/2015	30.999,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.44905234.0111000 - GERAL									
5854	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME			PREGÃO ELE38/2019	1.986,93	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 231 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5830	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	, VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT 70CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		5.292,00	0,00	0,00
5839	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V, REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE DUPLEX (2 PORTAS) 340LTS BRANCO 127V, FOGÃO DOMESTICO DE PISO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO LUZ FORNO BRANCO 127V	PREGÃO ELE38/2019		5.472,00	0,00	0,00
5843	285436/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 12KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		870,00	0,00	0,00
5848	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO DEFROST, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		1.500,00	0,00	0,00
5852	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIIO 18.000 BTU/H 220V	PREGÃO ELE38/2019		1.650,00	0,00	0,00
5853	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 195 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		2.125,90	0,00	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									
5840	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, TV LED 32" C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA USB e HDMI	PREGÃO ELE38/2019		1.768,00	0,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5864	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		630,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903628.0550002 - FNAS - PFM C / REAS									
5884	337/2019	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA		DISPENSA D		3.000,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5862	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA INTERESSADOS EM COMPOR O QADRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS					
5865	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		2.899,60	0,00	0,00
5866	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG	PREGÃO ELE43/2018		8.574,80	0,00	0,00
5867	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE43/2018		1.956,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5867	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE43/2018		1.956,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
5863	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		630,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903628.0250010 - DRADS - PSE									
5885	336/2019	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NAS CASAS DE ACOLOHIMENTO, SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS	DISPENSA D		3.000,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	732,73	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5804	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67		PREGÃO PRE68/2018	-224.618,01	0,00	0,00	
5819	289501/2019	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67		PREGÃO PRE68/2018	224.618,61	0,00	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										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL										
5304	306/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12		DISPENSA D	0,00	3.926,19	0,00	
5305	307/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. AÇUCAR REFINADO 1KG		DISPENSA D	0,00	478,00	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL										
5860	283368/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM		PREGÃO ELE 5/2019	12.380,00	0,00	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL										
4139	288832/2019	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	. AVENTAL PVC AMARELO FORRADO, AVENTAL RASPA S/ EMENDA 120X60, FIL TRO QUÍMICO VO/GA, LUVA LATEX FORRADA AMARELA G, LUVA LATEX FORRADA AMARELA GG, LUVA PVC P. ASPERA PUNHO 35CM, LUVA PVC P. ASPERA PUNHO 45CM, LUVA PVC P. ASPERA PUNHO 56CM, LUVA RASPA P. 07CM C/ REFORÇO LUVA TRICOT PIGMENTADA, RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 V MIG22 -VO/GA, ÓCULOS JACUAR INCOLOR, PROTETOR AURICULAR SILICONE, PERNEIRA BIDIM C/ VÉLORO, BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 40, BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 41, BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 42, BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 43, BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 44, LUVA NITRILICA VERDE T.09 G, PROTETOR AURICULAR ABAFADOR OVAL, MÁSCARA PFF2		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.892,60
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL										
5887	404/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	320,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5888	405/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah					
5889	323/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FECHADURA PORTA, MAÇANETA INTERNA	DISPENSAS D		127,00	0,00	0,00
5890	324/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO COMANDO DE MARCHA	DISPENSAS D		989,50	0,00	0,00
5891	406/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSAS D		387,50	0,00	0,00
				. HÉLICE DO RADIADOR	DISPENSAS D		237,00	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									
5303	040/2019	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C	. PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X06	DISPENSAS D		0,00	5.940,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL									
5363	318/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 760W	DISPENSAS D		0,00	474,00	0,00
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									
5661	327/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA	DISPENSAS D		0,00	614,00	0,00
5663	333/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LÂMPADA 1034 2 PÓLOS, LÂMPADA FAROL BAIXO, LÂMPADA 1141 24V 21W, LÂMPADA H3, LÂMPADA DO PAINEL, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSAS D		0,00	408,00	0,00
5665	335/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. RELÓGIO DE TEMPERATURA	DISPENSAS D		0,00	198,00	0,00
5861	274564/2018	029.259.420/0001-79	14900 - EL ELYON PNEUS EIRELI	. PNEU 1300 X 24	PREGÃO ELE39/2018		3.299,98	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
4808	292/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	0,00
5666	325/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSAS D		0,00	580,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5886	314/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		725,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905212.0111000 - GERAL									
5832	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, BEBEDOURO TIPO PRESSÃO REFRIGERADO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		1.530,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016.0111000 - GERAL									
5855	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		2.160,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER SAMSUNG MLT-D205L									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903028.0111000 - GERAL									
5879	039/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO, TPLED/24V LUMINÁRIA P/ ACLARAMENTO E OU BALIZAMENTO DE LED, SETA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO DESCE ESCADA À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO DESCE ESCADA À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA DIAGONAL PARA ESQUERDA DESCE COM BONECO FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR PÓ" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR CO2" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA EM FACE DUPLA BONECO DESCE ESCADA DIREITA / ESQUERDA 15X30 C/ CNPJ	DISPENSA D		2.740,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.44905212.0111000 - GERAL									
5838	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE DUPLEX (2 PORTAS) 340LTS BRANCO 127V, FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO LUZ FORNO BRANCO 127V	PREGÃO ELE38/2019		2.234,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.14.01.04.122.0066.2211.44905224.0111000 - GERAL									
5878	038/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESS. 10 LITROS - NOVO - 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE CO2 6KG NOVO 5BC	DISPENSA D		1.560,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212.0111000 - GERAL									
5831	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	, CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		434,99	0,00	0,00
5841	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 10KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		407,00	0,00	0,00
5844	285436/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, LIQUIDIFICADOR 1,5L 04 VELOCIDADES FUNÇÃO PULSAR 127V, BATEDeira DOMÉSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SANDUICHEIRA E GRILL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		596,00	0,00	0,00
5849	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -		PREGÃO ELE38/2019		490,00	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: 19/08/2019 11:54:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FORNO DE MICROONDAS 30L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							375.444,70	19.331,43	201.180,42
TOTAL							-----	-----	-----
							375.444,70	19.331,43	201.180,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO