



# 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: 23/08/2019 12:01:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6029	290434/2019	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
6030	289428/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX8183 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AIT NR E 43 779762 - CONDUTOR: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		234,77	234,77	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6028	290434/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, RELÓGIO P/ PONTO ELETRONICO C/ TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS - DE ACORDO C/ A PORTARIA 1510/09 DO MTE 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS	DISPENSA D		3.650,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5189	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	540,00
5190	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 26A (CF226A)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.458,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4862	334/2019	008.746.722/0001-00	15236 - DMP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	384,00	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: 23/08/2019 12:01:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA TÉRMICA 57MM X 360M - CX C/ 6 BOBINAS					
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1006 - REC FNDE - CONSTR CRECHE BARRETO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1006.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.04.04.12.365.0022.1006.33909302.0521001 - FNDE - CONSTR CRECHE</b>									
5176	228332/2014	000.378.257/0001-81	4597 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, RESTITUIÇÃO DO SALDO DA CONTA 33.515 -0 - BANCO DO BRASIL - TERMO DE COMPROMISSO PAC2 - 07740/2013 - OBRA CANCELADA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281.691,83
<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>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	5.215,34	0,00
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	5.001,96	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>									
5118	362/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, LANTERNA TETO ACRÍLICA	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5981	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E HOSPITAL MATERNIDADE - MEMORANDO Nº 168/2019 (SECRETARIA DE SAÚDE)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.981,58
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,10



# 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: 23/08/2019 12:01:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4929	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISI NA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	7.496,47
5127	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG, METOPROLOL SUCCINATO 50MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	16.336,50
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5104	248978/2016	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.766/2016 - PERÍODO DE 10/05/2017 A 05/12/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.028,94
<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>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6024	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE45/2018		560,00	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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6025	340/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PISO CINZA 18L	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5912	338/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME		DISPENSA D		0,00	660,00	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: 23/08/2019 12:01:57  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. BLOCO DE CONTROLE NUMERADO 02 CORPOS 100FLS. CARTELA BINGO 100 FLS, JUTA CRÚ, TESOURA GRANDE P/ TECIDO CABO PLÁSTICO, FITA DE CETIM Nº 5 CORES VARIADAS, FITA DE CETIM Nº 2 CORES VARIADAS, MINI CHAPEU DE PALHA					
				. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	0,00	6.665,40
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6026	290754/2019	029.754.966/0001-04	14898 - TIAGO VENERANDO 37603695880	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APROX. 102 MTS DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CHAPA 26 COM PINTURA FUNDO GALVITE E TAPAMENTO DE FUIROS C/ UTILIZAÇÃO DE PRODUTO SELANTE DE TODO O TELHADO, INCLUINDO O MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		12.750,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
238	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	88,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL									
6027	291878/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D		8.500,00	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: 23/08/2019 12:01:57  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MES A DE SOM, MIICROFONES, NOTEBOOK, CABEAMENTO, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE					
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5749	011/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CARTUCHO PRETO HP 932XL, CARTUCHO CIANO HP 933XL, CARTUCHO AMARELO HP 933XL, CARTUCHO MAGENTA HP 933XL, CARTUCHO PRETO HP 932	DISPENSA D		0,00	573,00	0,00
SUBTOTAL							26.124,77	12.109,07	330.342,82
TOTAL							26.124,77	12.109,07	330.342,82

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 22 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO