



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
6122	135/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CARTAZ TAM A3 EM PAPEL COLCHE 115GR TFRENTE SOLTO COLORIDO	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
6125	291633/2019	018.595.011/0001-27	15276 - INSTITUTO GOV LTDA - EPP	, INSCRIÇÃO DA PRESIDENTE DO FUNDO GESTOR DO CMDCA NO CURSO "OBRIGAÇÃO DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CUMPRIMENTO DA LEI 13019/2014 COM A DOAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA"	OUTROS/NÃO		1.140,00	1.140,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
282	283522/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
6130	283522/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		1.545,00	206,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4866	021/2019	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.591,49



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5251	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, COLCHETE LATONADO Nº05 CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 CX C/ 5.000 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO 40g, COLA BRANCA 1KG, GRAMPEADOR METÁLICO 26/6, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, FIT A ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE, FITA ADESIVA 48X50 MARROM, FITA MÁGICA 12MM X 33M, BLOCO AUTO ADESIVO 38X51, ELÁSTICO 1KG, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 200G, CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, BORRACHA BRANCA C/ CAPA, FITA CREPE 48X50M LARGA, ALMOFAD A P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, LÁPIS PRETO, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, TECLAD O USB PRETO, MOUSE ÓPTICO USB, CALCULADORA 8 DÍGITOS, TESOURA 8" CABO EMBORRACHADO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTILETE LARGO 18MM, LÂMINA LARGA P/ ESTILETE 18MM C/ 10 UNID	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	9.384,00
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
02.04.00 - 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									
6124	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG ML-1710, TONER SAMSUNG MLT D105L		PREGÃO ELE22/2019	6.120,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5114	332/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP			DISPENSA D	0,00	0,00	490,31



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5054	333/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, MÃO DE OBRA		DISPENSA D	0,00	0,00	235,00
5932	456/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	721,88
5933	457/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO CUBO		DISPENSA D	0,00	0,00	344,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
283	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.656,00	0,00
6132	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		108.665,00	6.077,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6128	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		46.450,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5210	288507/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		OUTROS/NÃO		-0,01	-0,01	104,12



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903014.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6119	291946/2019	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V 764694-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	DISPENSA D		6.528,46	0,00	0,00
6120	291946/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. JOGO DE ENCAIXE DE FORMAS, JOGO PULA PIRATA, JOGO SEQUENCIA LOGICA DERIVADOS, QUEBRA CABEÇA GIGANTE FUNDO DO MAR 24 PÇS, QUEBRA CABEÇA GRANDE "TURMA DA MÔNICA" 48 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 16 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 25 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 49 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D PEIXE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 13 0 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D COBRA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 51 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D ELEFANTE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 27 PÇS, CREC CREC FEIRINHA ORGÂNICO LEGUMES, CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM GUIZO 3 PÇS, TORRE EQUILIBRIO MADEIRA 60 PÇS, JOGO "PASSA BOMBA", JOGO CAI NÃO CAI, JOGO MESA MALUCA, DOMINÓ DA PERCEPÇÃO MANUAL 28 PÇS, JOGO PERCEPTIVO VISUAL 66 PÇS, MARTELETE ALINHAVE O GORILA 26 PÇS, ALINHAVOS SORTIDOS C/ 5 BASES, ALINHAVOS FORMAS GEOMÉTRICAS 24 PÇS, TAPETE INFANTIL PROBY PÉ ANIMAL FRIENDS 250CM X 180CM X 1,2CM, TUNEL CENTOPEIA DE BAGUM 3,00M X 50CM, KIT ESPUMADO SUPER BLOCOS 70 X 30 CM 20 PÇS, BARALHO DA SEXUALIDADE "CONVERSANDO SOBRE SEXO COM ADOLESCENTES E ADULTOS", BARALHO DAS EMOÇÕES - 4ª EDIÇÃO, BARALHO DE PROBLEMAS "LIDANDO COM TRANSTORNOS DA INFÂNCIA EM BUSCA DO BEM ESTAR", BARALHO DAS FORÇAS PESSOAIS "A PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA AS CRIANÇAS", BARALHO DAS HABILIDADES SOCIAIS "DESENVOLVENDO AS RELAÇÕES", BARALHO DE REGULAÇÃO E PROFICIÊNCIA EMOCIONAL, JOGO DE ATIVIDADES PARENTAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
6121	291946/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. JOGO DESAFIO DAS CORES, CORDELETE (CORDA TRANÇADA) 8MM DE 1,5MT COLORIDO, TAPETE ALMOFADA EM ESPUMA DENS.60KG/M3 3CM ESPES.REVESTIMENTO SINTÉTICO PVC C/ PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA 2,00 X 2,80 MTS, BARALHO DE HISTÓRIAS ED.SINOPSYS	DISPENSA D		1.215,76	0,00	0,00
6129	291946/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. JOGO DESAFIO DAS CORES, CORDELETE (CORDA TRANÇADA) 8MM DE 1,5MT COLORIDO, TAPETE ALMOFADA EM ESPUMA DENS.60KG/M3 3CM ESPES.REVESTIMENTO SINTÉTICO PVC C/ PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA 2,00 X 2,80 MTS, BARALHO DE HISTÓRIAS ED.SINOPSYS	DISPENSA D		1.425,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3645	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE		DISPENSA D	/0	0,00	4.298,58	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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3977	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34,66
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
5009	290429/2019	022.109.321/0001-61	14980 - REINALDO DE CAMARGO 1278513830	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK DE TELECOM, PONTOS DE REDE E RAMAIS, CRIMPAGEM, TESTES E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SENDO CALHA 8 TOMADAS, ORGANIZADOR DE CABOS, BANDEJA FIXA, PATCHPANEL E ACCESS POINT NO RACK C/ FIXAÇÃO EM TETO, CABOS DE REDE CAT5 E CAT6, CABO TELEFÔNICO, 11 PONTOS DE REDE, 20 PATCHES CO RDS 1,5M PARA LIGAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO	DISPENSAS D		0,00	0,00	7.000,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4265	331/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, BATERIA 12V X 7AH, BATERIA RECARREGÁVEL 12V X 40AH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.928,80
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5810	484/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO DO RADIADOR, TENSOR DA CORREIA, BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D		0,00	344,40	0,00
5811	485/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSAS D		0,00	217,15	0,00
5812	486/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 45 Ah	DISPENSAS D		0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3522	287867/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSAS D		0,00	0,00	1.425,00



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2927	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMA HOSPITALAR FOWLER ELETRICA PARA OBESO 200 KG BIVOLT COM COLCHÃO D33 SELO INMETRO, PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SANDRA VENCESLAU		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	0,00	38.850,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 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									
6123	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	549,60	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
6133	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	1.030,00	618,00	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
5362	294/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -			DISPENSA D	0,00	0,00	700,00



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
5935 6110	291672/2019 281055/2018	032.544.526/0001-29 043.052.497/0001-02	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO (BLOQUETE) , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS 4062 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q022583-4 - CONDUTOR: JULIANO VIEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 225588-7)	DISPENSAS D OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	9.450,00 104,12
6127	251276/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001595 - 23.2016.8.26.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS	OUTROS/NÃO		108.797,24	21.759,45	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									
5660	322/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSAS D		0,00	0,00	997,95
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5632	054/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, COTOVELEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, JOELHEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, LUVAS MEIO DEDO EM COURO C/ TECIDO ELÁSTICO C/ REFORÇO NA PALMA E FECHO VELCRO	DISPENSAS D		0,00	0,00	595,20
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
6131	283525/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		4.120,00	824,00	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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3716	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	113,71
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	0,00	0,00	938,40
5248	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	1.800,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903025.0111000 - GERAL									
5998	043/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, CORREIA P/ SPEED DOME 6MM, CABO REDE CAT5E 305MTS, FONTE SPEED DOME 24Vac		DISPENSA D	0,00	2.770,00	0,00
SUBTOTAL							287.966,05	54.013,57	81.558,64
TOTAL							287.966,05	54.013,57	81.558,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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: 29/08/2019 11:29:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 28 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO