



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Setembro 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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - 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	0,00	0,00	625,60
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
6681	244975/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. TAXA PARA PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS A DISPOSIÇÃO DO JUIZO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001701 -94.2019.8.26.0045 - INSTITUTO SOLER DE ENSINO E OUTRO		OUTROS/NÃO	16,00	16,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905242.0111000 - GERAL									
6689	020/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇOS FIXOS, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, MECANISMO RELAX, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA C/ REVESTIMENTO COURVIM PRETO E 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPLO S E ESTRELA EM AÇO CROMADO		DISPENSAS D	650,00	0,00	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			DISPENSAS D /0	0,00	0,00	2.066,86



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4137	288855/2019	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" . 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" - TOTAL R\$ 250.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	1.484,26	772,59
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6678	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VAGNER BORGES DIAS ME - NOTA FISCAL 674	OUTROS/NÃO		1.085,70	1.085,70	0,00
6679	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 349	OUTROS/NÃO		67,37	67,37	0,00
6680	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. ENCARGOS POR ATRASO REF. 08/2019	OUTROS/NÃO		0,05	0,05	0,00
6682	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		4,02	0,00	0,00
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									
6481	476/2019	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	. CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO DATADOR, CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D		0,00	0,00	386,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	1.311,05



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2455	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	E	PREGÃO ELE61/2018	0,00	7.035,00	0,00
2459	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	1.104,00	0,00
4922	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	2.520,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6084	243/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DO CORPO, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	245,00
6538	258/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO CABO SUPERIOR TAMPA (ORIGINAL), BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	110,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903020.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6453	485/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	. COBERTOR INFANTIL ANTIALERGICO 0,90 X 1,10		DISPENSA D	0,00	0,00	525,00
02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903020.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
6700	519/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	. COLCHÃO DE BERÇO TAM 1,30 X 0,70		DISPENSA D	596,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6687	292616/2019	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO MOREIRA			OUTROS/NÃO	5.638,54	5.638,54	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 84,42 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.057,40 / I NSS R\$ 48,80 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 122,01					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6457	470/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	177,12
6460	471/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. ARLA 32 - 20 LT, MANGUEIRA SILICONE INFERIOR RADIADOR, TAMPAS INSPEÇÃO ÓLEO MOTOR C/ ANEL	DISPENSA D		0,00	0,00	463,00
6699	514/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. ÓLEO 15W40 20L	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6693	491/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA D ÁGUA, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DO MOTOR, CORREIA DENTADA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		353,44	0,00	0,00
6694	497/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		269,25	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
20	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	91.684,91
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
6459	480/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	DISPENSA D		0,00	0,00	199,95
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6008	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.340,00	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6009	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D203U . TONER SAMSUNG MLT D111S		PREGÃO ELE22/2019	0,00	1.920,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6458	479/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ESCAPAMENTO TRASEIRO		DISPENSA D	0,00	0,00	219,77
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									
2090	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	0,00	0,00	710,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.848,72	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE48/2018	0,00	0,00	72.083,33
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 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2404	250267/2016	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA			CONVITE 2/2019	0,00	0,00	73.380,42



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CANIL MUNICIPAL					
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5049	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	. SERTRALINA 50MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	2.700,00	0,00
5126	285493/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	. ÁCIDO FÓLICO 5MG, IBUPROFENO 50MG/ML 30ML, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE		PREGÃO ELE11/2019	0,00	7.624,88	0,00
5697	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA ASPART E 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML		PREGÃO ELE11/2019	0,00	6.261,45	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6664	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6483	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO		PREGÃO ELE 3/2019	0,00	0,00	12.733,56
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									
4916	287936/2019	007.896.257/0001-12	14936 - SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEG	. ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1001774 -83.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.924/2018 PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RIAN ARAUJO DOS SANTOS, ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 2.964/2018 - PERÍODO DE 16/09/2018 A 21/11/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	8.666,67	0,00
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	0,34	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6710	0/0	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP			DISPENSA D	417,77	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO - DADOS DO EMPREGADOR E TROCA DO LACRE REP VERMELHO					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
6442	507/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. PRANCHA 5 X 20, TÁBUA 0,30, PREGO 19X36, PREGO 18X27, MADEIRIT R ESINADO 10MM	DISPENSA D		0,00	0,00	1.385,22
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6702	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	. LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		4.255,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4816	376/2019	022.109.321/0001-61	14980 - REINALDO DE CAMARGO 1278513830	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
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									
5132	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	. AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG C/100ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	47.970,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5760	462/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 100L, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C / PEDAL 60L, CESTO PLÁSTICO 12L S/ TAMPA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.034,50
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5077	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H		PREGÃO ELE12/2019		0,00	35.652,00	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6163	285492/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATADURA RYON 7,5CM X 5M, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFI LA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I					
				, ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERA IS (POLIVITAMINICO), NISTATINA CREME VAGINAL 60G., VITAMINAS DO COMPL EXO B GOTAS 20/30ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	18.140,00	0,00
6164	285492/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, CINARIZINA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	1.965,60	0,00
6703	488/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6709	556/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, BOTÃO DUPLO LADO ESQUERDO, CHICOTE MÓDULO ORIGINAL	DISPENSA D		230,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA									
6706	576/2019	014.155.666/0001-23	14894 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	, CAIXA TÉRMICA 5 LTS EM PU AZUL TAMP A ARTICULADA ALÇA P/ TRANSP ORTE E ISOLAMENTO TRÉRMICO DE POLIURETANO	DISPENSA D		745,71	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6690	294/2019	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL 500MG	DISPENSA D		1.064,90	0,00	0,00
6691	294/2019	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, MALEATO DE ACEPROMAZINA 1,00G VEICULO 100ML FR C/20ML, MELOXICAM 0,20G/100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO 20ML, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL.PRAZIQUANTEL, FEBANTEL C/ 20ML, PÓ ADERENTE AEROSOL SULFADIAZINA DE PRATA, DICLORVOS, CIPERMETRINAA, ALUMINIO 500ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML C/ 10ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 2,3G/100ML INJETAVEL 10ML, ANTIPARASITÁRIO 1% INJETAVEL FRASCO 50ML, SULFATO DE ATROPINA 10MG 20ML, POMADA CICATRIZANTE GENTAMICINA 0,5G, SULFANILAMIDA 5,0G, UREIA 5,0G, VITAMINA A 120.0 00UI C/ 50G	DISPENSA D		2.944,88	0,00	0,00
6692	294/2019	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES		DISPENSA D		834,52	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - 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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
273	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML C/ 200 AMP, DAPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 50ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML C/ 240 AMP, CLORIDRATO DE RANITIDINA 50M G 2ML INJ C/ 100 AMP, ACIDO TRANEXAMICO INJET 5ML C/ 5 AMP, VITAMINA B12 20ML INJETAVEL					
				, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,64	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6684	277717/2018	381.262.518-08	2201 - VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 513,05 / INSS R\$ 84,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 236,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.565,91	OUTROS/NÃO		7.485,22	7.485,22	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6685	277717/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA	OUTROS/NÃO		205,27	205,27	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903050.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4054	239/2019	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA MUNICIPIO ARUJÁ 0,90 X 1,28M ESTAMPADA OFICIAL EM TECIDO 100% POLIESTER CONF NORMA ABNT 16.216 -16287/2014 C/ ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA, BANDEIRA GUARDA 0,90 X 1,28M ESTAMPADA VAZA DA EM TECIDO 100% POLIESTER CONF NORMA ABNT 16.216 -16287/2014 C/ ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	0,00	518,74	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6150	354/2019	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR		DISPENSA D		0,00	0,00	900,00



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2019					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5235	290934/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40 MTS DE RUFOS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES TIPO AEOLICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.500,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6013	343/2019	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM RAMAL DE CENTRAL TELEFÔNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	123,60
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4064	204/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA REGULAGEM DE ALTURA A GAS, C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURVIN C/ 5 PATAS C/ RODIZIOS, META RETA C/ 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP PÉS C/ PERFIL METÁLICO MED 120 X 60 X 74CM COR CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6111	292070/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		-1.100,00	7.880,00	0,00
6490	292366/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	4.615,00	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		0,00	630,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL					
02.07.02.08.244.0045.2176 - 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	. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA INTERESSADOS EM COMPOR O QADRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
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	. 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		0,00	1.480,00	1.419,60
5865	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. 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		0,00	4.426,00	0,00
5866	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		0,00	978,00	0,00
6101	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	740,00	0,00
6123	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	549,60	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	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									
6707	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE43/2018		15.750,00	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA					
02.07.02.08.244.0046.2185.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903995.0250007 - DRADS - PPB									
6056	345/2019	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA RAM E DISCO RÍGIDO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.070,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6708	367/2019	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 52 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HS E RETO RNO ÀS 19:00 HS	DISPENSA D		990,00	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		0,00	630,00	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 ACOLHIMENTO, SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS	DISPENSA D		0,00	3.000,00	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									
6683	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
6695	431/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VASSOURA DE PITA C/ CABO	DISPENSA D		998,10	0,00	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									
5802	398/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PROJETOR LED 100W, REATOR VAPOR METAL EXT 400W, LÂMPADA VAPOR METAL TUB.400W E40, TEE ESGOTO 100X100MM 4"	DISPENSA D		0,00	0,00	997,40
6441	035/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ACRILICO BRANCO 18L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, PISO CINZA 18L, INNER 5L, ZARÇAO LARANJA 3,6 L	DISPENSA D		0,00	0,00	1.124,14
6711	048/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SELADORA P/ MADEIRA 3,6LT, TINTA ESMALTE SINT 3,6LT PRETO, PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA (DIR), PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA (ESQ)	DISPENSA D		771,96	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL									
5801	394/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TOMADA 2P+T 20A 250V C/ PLACA, PLACA 4X2 C/ FURO CENTRAL, INTERR UPTOR SIMPLES BC/ PLACA, PLAFON C/ SOQUETE LOUÇA, LAMPADA LED BULBO 15W, LÂMPADA LED BULBO 50W, PROJETOR LED 100W	DISPENSA D		0,00	0,00	943,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5793	400/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
6701	438/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA	DISPENSA D		308,65	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL									
6435	291948/2019	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR SOLUCOES EM LIMPEZA E TER	, SERVIÇOS DE PINTURA EM ÁREA INTERNA DE APROXIMADAMENTE 590M2 (SALAS, CORREDOR, BANHEIROS, ADMINISTRAÇÃO, HALL ENTRADA, PORTAS, JANELA), ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS BANHEIROS C/ PORTAS ADAPTADAS, BARRAS DE SEGURANÇA, BATENTES E ACESSÓRIOS PNE, TROCA DE ASSENTOS E LAVATÓRIOS, INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40M2 DE CONDUITE E INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA FIXAÇÃO DE VENTILADORES, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
6696	435/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		951,00	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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL									
6697	432/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. CONserto e MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, VEL A DE IGNIÇÃO, EMBREAGEM, SILENCIADOR e REVISÃO GERAL, CONserto E MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO E REVISÃO GERAL					
				. SERRA CIRCULAR 7.1/4" 1.800W X 220 V	DISPENSA D		787,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.10.01.04.122.0051.2195.44905242.0111000 - GERAL									
6688	411/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATÓRIA MOD. PRESIDENTE C/ BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO E M ESPUMA INJETADA 5MM, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA RELAX DE INCLINAÇÃO, 05 PATAS C/ RODIZIOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETO	DISPENSA D		680,00	0,00	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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
1109	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	46.100,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5861	274564/2018	029.259.420/0001-79	14900 - EL ELYON PNEUS EIRELI	. PNEU 1300 X 24	PREGÃO ELE39/2018		0,00	3.299,98	0,00
6010	238/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. CORREIA MICRO V	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 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		PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	18.866,40



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3427	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO	PRE77/2017	0,00	0,00	280.851,46
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
6461	034/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. FITA CREPE 24MM USO GERAL, LIXA MASSA 150, MASSA ACRÍLICA 18L 25 -27KG, ACRÍLICO BRANCO 18L, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, FITA CREPE 48MM, MASSA PLÁSTICA CINZA 400G, PINCEL 1/2", PISO AZUL 18L, MASSA CORRIDA 18L 25-27KG, SPRAY PRETO, ÁGUA RAZ 18L, GESSO 1KG LENTO	DISPENSA	D	0,00	0,00	2.441,37
02.10.04.15.452.0054.2198.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903026.0111000 - GERAL									
5798	396/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CONDUÍTE FLEX PRETO RL. 25M 3/4, LUMINÁRIA LED 36W BIVOLT, REATO VAPOR METALEXT 400W	DISPENSA	D	0,00	0,00	934,96
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 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.881,72
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
5799	396/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA	D	0,00	0,00	596,63



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6440	037/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 850G, LUVIA CORRER ESGOTO 4" 100MM, JOELHO 45 ESG 100MM, PAINEL LED 6000K SOBREPOR REDONDO 18W, BOIA ESPECIAL 1", LÂMPADA LED A60 3000K 9W . ESMALTE BRANCO 3,6L, LIXA FERRO 180, LIXA FERRO 320, ÁGUA RAZ 0, PINCEL 519 2", ROLO LÃ 09CM	9L	DISPENSA D	0,00	0,00	113,60	
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL										
4802	269/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RADIADOR, RESERVATÓRIO, ADITIVO DO RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVE L, CARÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, MÁQUINA VIDRO	L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	957,00
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
6704	051/2019	011.357.003/0006-08	15287 - MOTO FIELD - COM DE MOTOS, PECAS E	. ÓLEO DO MOTOR, LBI - LIMPA BICO INJETOR, ELEMENTO FILTRO OLEO		DISPENSA D	306,70	0,00	0,00	
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
6610	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.442,50	
6611	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.121,11	
6612	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.121,11	
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
6705	052/2019	011.357.003/0006-08	15287 - MOTO FIELD - COM DE MOTOS, PECAS E	. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E LIMPEZA DE BICO INJETOR		DISPENSA D	84,00	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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903905.0111000 - GERAL										
2646	005/2019	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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: 17/09/2019 11:06:15
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2018									
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
6438	101/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, TROFÉU DOURADO 38CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 34CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 30CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO/VERMELHO 28CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 54CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 29CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 35CM ESTATUETA "ATLETISMO", TROFÉU DOURADO 36CM ESTATUETA "ATLETISMO"	DISPENSA D		0,00	0,00	2.107,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
6437	292138/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇO	, FERRO REDONDO 3/8, FERRO REDONDO 5/8	DISPENSA D		0,00	0,00	10.440,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
6553	292374/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REFLETOR 200W MICRO LED BRANCO FRIO 6500K	DISPENSA D		0,00	0,00	11.466,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1000	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE23/2018		0,00	14.972,50	0,00
6157	118/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, INSTALAÇÃO E TROCA DE 100 PLACAS DE FORRO DE ISOPOR 20MM	DISPENSA D		0,00	0,00	3.290,00
6158	292114/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURÓ SOARES ME	, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 250,00M2 DE CALÇADA (125MTS X 2,00MTS) C OM 10CM DE ESPESSURA EM CONCRETO USINADO	DISPENSA D		0,00	0,00	15.200,00
6554	292447/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D		0,00	0,00	9.250,00
6555	292449/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLAYGROUNDS EM MADEIRA TRATADA, SENDO 12 JG BALANÇO DE 2,20 X 2,50 MTS, 12 ESCORREGADORES DE 1,80 X 2,00 MT S E 12 GANGORRAS DE 2,50 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903028 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	2.740,00



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: 17/09/2019 11:06:15
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0066.2211.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.14.01.04.122.0066.2211.44905224.0111000 - GERAL				, 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					
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		0,00	1.560,00	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
5966	047/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC, RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	618,00	0,00
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		0,00	434,99	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		0,00	0,00	596,00
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 02.15.01.04.122.0070.2214.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.15.01.04.122.0070.2214.33903017.0111000 - GERAL									
6698	007/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		170,00	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: 17/09/2019 11:06:15
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD SSD 120GB					
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 02.16.01.04.122.0089.2238.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.16.01.04.122.0089.2238.33903950.0111000 - GERAL									
5197	289963/2019	004.328.887/0001-00	15251 - CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO T	, ACUIDADE VISUAL, EXAME AUDIOMÉTRICO, EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.454,00
SUBTOTAL							48.571,25	220.232,76	799.523,64
TOTAL							48.571,25	220.232,76	799.523,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Setembro de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO