



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
8203	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO		13.025,14	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905233.0111000 - GERAL									
7410	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. PROJETOR DIGITAL HDMI MINIMO 3300 ANSI LUMENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	1.600,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905235.0111000 - GERAL									
7411	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. NOTEBOOK PROCESSOR INTEL CORE I3 OU SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	2.210,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL									
7342	288200/2019	028.235.556/0001-86	14957 - I.J.LANZA MOVEIS EIRELI - EPP	. MESA DE ESCRITÓRIO RETA 02 GAVETAS MDF 15MM 120X60X74CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARQUIVO 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa EM MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2019		0,00	4.414,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL									
8215	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP		PREGÃO ELE49/2019		58,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PEN DRIVE 32GB					
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7690	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER BROER 8152 COD TN3332		PREGÃO ELE22/2019	0,00	1.440,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
7475	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, BORRACHA PLASTICA MACIA PEO C/ CAPA PROTETORA, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2		PREGÃO ELE49/2019	0,00	61,68	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
7366	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	, COLCHETE LATONADO Nº05 C/72 UN		PREGÃO ELE49/2019	0,00	680,00	0,00
8216	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFICI O C/ PRENDEDOR		PREGÃO ELE49/2019	32,33	0,00	0,00
8217	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA PERMANENTE CDS		PREGÃO ELE49/2019	6,92	0,00	0,00
8218	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUIROS 20 FLS, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA Nº2 20G		PREGÃO ELE49/2019	61,10	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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	-500,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	709,86	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
8202	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "ESTRUTURANDO O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES" - MEMORANDO Nº 011/19	OUTROS/NÃO		5.120,00	5.120,00	0,00
8234	0/0	033.536.785/0001-70	15209 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	, INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "FORMAÇÃO DE COMPRADORES PÚBLICOS - UM ENFOQUE PRÁTICO COM ATUALIZAÇÕES DO DECRETO 9.412/2018"	OUTROS/NÃO		5.725,00	5.725,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3991	287175/2019	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, 250 CONTAS DE WEB E -MAIL TIPO CLIENTE PADRÃO INTEGRA POR CAIXA POSTAL / MÊS NO VALOR DE R\$ 8,68 POR CONTA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.201,12	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
8201	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	OUTROS/NÃO		210.786,51	210.786,51	0,00
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
7744	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		-317.859,02	-317.859,02	8.638,35



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - . 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO REFERENTE MUDANÇA DE REFERÊNCIA DOS PROFESSORES					
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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
8204	294764/2019	396.991.838-37	15319 - PETERSON PEREIRA GONCALVES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 247,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 184,98 / EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 1.133,60	OUTROS/NÃO		4.297,58	4.297,58	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
5317	288690/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	CONVITE	8/2019	0,00	66.348,13	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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6866	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		0,00	441,76	0,00
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									
7864	531/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TAXA DE VISITA TÉCNICA (EDUCAÇÃO) - REG N.E. 6843 - MEMORANDO Nº 345/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
7865	533/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TAXA DE VISITA TÉCNICA (EDUCAÇÃO) - REG N.E. 6845 - MEMORANDO Nº 345/2019	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
8226	639/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		235,00	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: 08/11/2019 11:40:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA DE VISITA TÉCNICA									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL 02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0022.1005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0022.1005.33903024.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6865	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO ELE43/2019	0,00	60,24	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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6864	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO ELE43/2019	0,00	502,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7821	627/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ÓLEO MINERAL 15W40		DISPENSA D	0,00	0,00	51,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0024.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6918	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	403,00	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									
7823	629/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ÓLEO HD 68 ECTRON 20L		DISPENSA D	0,00	0,00	185,00
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									
8232	641/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE			DISPENSA D	650,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 6 VIAS					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	14.498,45	0,00
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									
8230	638/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D		387,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7310	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E. V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, PAPEL VERGÊ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, PAPEL OPALI NE BRANCO 180G A4 310X297MM C/ 50 FLS, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS 85 X 100CM, PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, PAPEL ALMAÇO 56G C/ PALUTA TAM A4 210X297MM C/ 200 FLS, PAPEL CANSON P/ DESENHO A4 BRANCO C/ 20FLS, PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, PAPEL CREPOM COLORIDO 48C M X 2,00M, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, PAPEL SEMI KRAFT 80 G 60CM C/ 200MTS, PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, PAPEL LAMINADO 60 G COLORIDO 49X59CM, PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019	0,00	27.064,80	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									
8227	642/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TOP TURBO 15W40 CI4 GL 20L	DISPENSA D		298,00	0,00	0,00
8228	640/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY, PASTILHA DE FREIO IVECO DAILY 70	DISPENSA D		188,17	0,00	0,00
8231	637/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, VIDRO TRASEIRO LISO	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7861	294717/2019	325.595.018-05	2240 - ISRAEL TEODORO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.977,51



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 24,97 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 307,06 / INSS R\$ 221,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 197,53					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANter FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.1017 - 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									
5784	285789/2019	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD NO PARQUE RODRIGO BARRETO	CONVITE	9/2019	0,00	18.981,66	0,00
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									
8212	692/2019	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	. COLD CREAM 100ML	DISPENSA D		840,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4847	275863/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	. FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	45.360,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8238	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6486	541/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8205	280987/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		2.957,66	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.958/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI (AMBULÂNCIA)					
5976	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	141.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903905.0530030 - FNS - PMAQ									
6484	535/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	1.280,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0038.2156.33903969.0530030 - FNS - PMAQ									
8206	280684/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.959/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0	DISPENSA D		2.475,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 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 VARIAVEL									
7596	641/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS	DISPENSA D		0,00	2.250,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
8211	693/2019	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	. ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D		998,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6485	540/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI		DISPENSA D		0,00	960,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

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									
6162	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6162	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE11/2019		0,00	15.682,00	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									
7581	285492/2019	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5MM (3/16) X 0,25MM (31G) C/ 100 UNIDS, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 4MM (5/32) X 0,23MM (32G) C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE12/2019		0,00	959,04	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8220	554/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8221	550/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		320,00	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 02.06.02.10.304.0038.2164.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903006.0530013 - FNS - VISA									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	24.209,53	0,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903006.0530013 - FNS - VISA									
7597	633/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.196,00



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25KG									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6487	542/2019	019.192.521/0001-16	15279 - COMBATE ABC TECNOLOGIA AMBIENTAL EI	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
7625	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 30M , FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45M, FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	472,13	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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7333	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	962,25	0,00
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	696,16	0,00
7603	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP		PREGÃO ELE33/2019		0,00	15.967,10	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8222	476/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W		DISPENSA D	959,52	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8223	458/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, HOMOCINÉTICA, BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, PALHETA LIMPADOR PARABRI SA, PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO		DISPENSA D	803,00	0,00	0,00
8224	471/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, PIVÔ DA BANDEJA, BANDEJA		DISPENSA D	689,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8237	295071/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	135.977,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6810	388/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	, CARRINHO BERÇO P/ BEBÊ CAPAC 15KG, COM CAPOTA, BANDEJA PORTA COPOS, CESTO PORTA OBJETO, POSIÇÕES RECLINÁVEIS, CINTO 5 PONTOS, 0 4 RODAS TRATORADAS E 02 NORMAIS C/ FREIO, CERCADINHO/BERÇO DESMONTÁVEL P/ CRIANÇAS ATÉ 18KG, ALCOCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO, DOBRÁVEL, TELA MOSQUITEIRO, BOLSA DE TRANSPORTE, RODÍZIOS P/ DESLOCAMENTO, BERÇO/MINI CÂMERA EM MDF ACABAMENTO UV (ATÓXICO) BRANCO, PADRÃO AMERICANO, CANTOS ARREDONDADOS, REGULADOR DE ALTURA DO ESTRADO, GRADE FIXA, PARA COLÇÃO DE 130X70X12CM		DISPENSA D	0,00	0,00	3.475,00
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									
5865	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA			PREGÃO ELE43/2018	0,00	3.304,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6890	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MAXIMO 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					
				. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	1.681,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7601	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA TK1112		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.820,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903916.0250010 - DRADS - PSE									
8225	481/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE COMANDO DO MOTOR, CAPACITOR, FIM DE CURSO, 02 CONTROLES DE ACESSO E BALANCEAMENTO		DISPENSA D	460,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
8183	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.08.01.04.122.0047.2191.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.08.01.04.122.0047.2191.44905299.0111000 - GERAL									
8210	292083/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. CONTAINER MARÍTIMO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE AÇO DE CORTEN, COM 40 PÉS HC - I, MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DE 12,19 DE COMPRIMENTO X 2,44 DE LARGURA X 2,90 DE ALTURA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE74/2019	71.994,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
7805	459/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME			DISPENSA D	0,00	0,00	4.960,10



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12									
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									
6719	444/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8 X 300M	DISPENSA D		0,00	0,00	999,50
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
8184	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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									
7606	474/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR 220, INCLUINDO TROCA DO EIXO FLEXIVEL E ALMA DO EIXO	DISPENSA D		0,00	0,00	746,46
7747	294550/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO	, SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ANTIGA, REINSTALAÇÃO ELÉTRICA NOVA REDE, INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA SUBMERSA ADEQUADA, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVO COMANDO PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL, REPROGRAMAÇÃO, TESTES E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D		0,00	7.900,00	0,00
7801	294661/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DÁGUA 127/220V 3450RPM P/ LIMPEZA ESGOTAMENTO DA FONTE, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE AGUA NO ARCO GRANDE INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE AGUA NO ARCO MENOR INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CABEAMENTO DO QUADRO DE FORÇA DA CASA DE MÁQUINAS	DISPENSA D		0,00	8.660,00	0,00
7847	491/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NO SCANNER E NO ADF	DISPENSA D		0,00	790,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6632	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	280.851,46	0,00
8185	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
7720	313/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D		0,00	2.535,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0111000 - GERAL									
8213	091/2019	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS	. BOTA CANO ALTO MOTOCICLISTA PRETA	DISPENSA D		1.170,00	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									
8207	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
8208	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
8209	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
7458	074/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	. INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2019	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
8229	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		12.549,15	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									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242.0111000 - GERAL									
7343	288200/2019	028.235.556/0001-86	14957 - I.J.LANZA MOVEIS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE59/2019		0,00	2.389,00	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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903025.0111000 - GERAL				. ARMÁRIO BAIXO S/ PORTAS EM MDP 15MM 55X45X40CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA EM L 1.40X60CM MESA DE APOIO 90X50 TAM PO MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I							
8214	152/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. AREIA P/ FILTRO PISCINA 25KG, SISTEMA DRENANTE COMPLETO P/ FILTR PISCINA	0	DISPENSA D	4.067,20	0,00	0,00		
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL											
7802	294295/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL		DISPENSA D	0,00	14.670,00	0,00		
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL											
7804	030/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. BOBINA TÉRMICA P/ SENHA 57MMX22M C/ 60 UNID		DISPENSA D	0,00	359,80	0,00		
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903916.0111000 - GERAL											
8219	32/2019	013.613.321/0001-03	14118 - ARUJA SOLDA COM DE EQUIP ELETRONIC	. CONFECCÃO DE 08 TELAS PROTEÇÃO 1,20 X 5,0M INSTALADAS C/ FECHAME NTO DAS COLUNAS EM ALVENARIA		DISPENSA D	5.164,27	0,00	0,00		
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.14.02.18.542.0067.2212.44905212.0111000 - GERAL											
5841	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC			PREGÃO ELE38/2019	0,00	0,00	407,00		



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: 08/11/2019 11:40:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 10KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024.0111000 - GERAL									
7764	050/2019	017.954.921/0001-96	15309 - BJ SEG COM E DIST DE MATS ELETROEL	, CONTROLE REMOTO	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.01.04.122.0089.2238.44905299.0111000 - GERAL									
7775	049/2019	017.954.921/0001-96	15309 - BJ SEG COM E DIST DE MATS ELETROEL	, MOTOR AUTOMATICO DESLIZANTE 220V 60HZ	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							169.661,72	637.229,96	33.605,92
TOTAL							169.661,72	637.229,96	33.605,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO