



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8399	269370/2017	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	. EMOLUMENTOS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS LEILOADOS EM HASTA PÚBLICA		OUTROS/NÃO	326,72	326,72	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
7303	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO FITA 5MMX6M, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2		PREGÃO ELE49/2019	0,00	390,96	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
6615	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	145,62	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	0,00	2.210,00
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			PREGÃO ELE59/2019	0,00	0,00	4.414,00



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6562	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, MESA DE ESCRITÓRIO RETA 02 GAVETAS MDF 15MM 120X60X74CM, CONFORM E 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					
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.066,97	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
7668	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA					
				, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	65,15	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	429,48
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8400	295352/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO						
					OUTROS/NÃO		97,19	97,19	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
6903	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, MÍDIA CD -R GRAVÁVEL 700MB EMBALAGEM INDIVIDUAL, MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	189,05
8390	031/2019	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	, TONER HP78A (CE278A)	DISPENSA D		3.100,00	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - 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.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,26	0,00
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	0,00	129,07
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,90	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
5060	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	24.352,87	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8407	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	800.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4921	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	2.268,00	0,00
7659	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORM E DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	3.285,50	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 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8401	295352/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	3.245,92	3.245,92	0,00
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			PREGÃO ELE43/2019	0,00	0,00	441,76



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0022.1005.33903024 - 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	0,00	60,24
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8383	695/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE 21 TELHAS DE CERAMICA, INCLUINDO MATERI AL E MÃO DE OBRA		DISPENSA D	1.200,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8402	295352/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	3.787,34	3.787,34	0,00
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	0,00	502,00
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	0,00	403,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6863	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV			PREGÃO ELE43/2019	0,00	0,00	40,16



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG									
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									
8397	277945/2018	294.878.198-19	2264 - ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 760,22 / INSS R\$ 120,40 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 344,88	OUTROS/NÃO		7.775,57	7.775,57	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8398	277945/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIZABETH DOS SANTO S RIBEIRO	OUTROS/NÃO		230,75	230,75	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	976,77	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1108	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE52/2018		0,00	46.100,00	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7696	285492/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	, DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML		PREGÃO ELE11/2019	0,00	1.295,82	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8384	725/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTICIAL		DISPENSA D	699,80	0,00	0,00
8385	739/2019	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID		DISPENSA D	4.183,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	3.251,48	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6784	290867/2019	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30ML		PREGÃO ELE48/2019	0,00	576,00	0,00
6786	290867/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG		PREGÃO ELE48/2019	0,00	0,00	22.398,60
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
8379	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA Nº2 20G		PREGÃO ELE49/2019	212,52	0,00	0,00
8380	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, LIVRO ATA 1 00 FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM, PINCEL ATÔMICO VERDE, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº40 C/ 40 UNIDS, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN		PREGÃO ELE49/2019	1.124,22	0,00	0,00
8381	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD			PREGÃO ELE49/2019	128,51	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - 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	, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - 500G, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX 100G, BOBINA TERMICA 57MMX300MTS AMARELA P/ RELOGIO PONTO C/ 6 UNDS					
7448	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		0,00	4.255,20	0,00
				, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	680,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8382	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	272,58	0,00	0,00
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									
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	0,00	2.250,00
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									
4848	393/2019	003.772.503/0002-54	15233 - CEMED COM IMPORT EXPORT E DISTRIBU	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML		DISPENSA D /0	0,00	0,00	416,50
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	0,00	15.682,00
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									
33995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL			PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	24.209,53



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8386	734/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1)	/	DISPENSA D	972,00	0,00	0,00
8387	733/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C 800G (NESTOGENO 1)	/	DISPENSA D	972,00	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									
7598	633/2019	002.352.747/0001-34	14552 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME	. RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG		DISPENSA D	0,00	3.270,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
7859	591/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. KIT DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, SAPATA DE FREIO TRASEIRO		DISPENSA D	0,00	714,97	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									
7626	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL VERGÊ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, FOLHA E. V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, PAPEL CREPOM COLORIDO 48CM X 2,00M, PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO 49X59CM		PREGÃO ELE49/2019	0,00	626,06	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									



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8373	181888/2011	992.592.908-30	6303 - MARIA HELENA GOMES OLIVEIRA DE LUC	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO		OUTROS/NÃO	11.507,20	11.507,20	11.507,20
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	0,00	962,25
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, MAÇÃ 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 CRÉSPA 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	682,16	0,00
7885	477/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	839,80
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7604	443/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, TOUCA DESC SANFONADA TNT C/ 100		DISPENSA D	0,00	860,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5188	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	38.850,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1084	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DISPENSA D	-1.950,00	0,00	0,00
1085	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		DISPENSA D	-1.950,00	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									
8372	295354/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO			OUTROS/NÃO	700,00	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - BOLETO BANCÁRIO					
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									
8159	455/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO À GÁS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO FIOS E TOMADAS	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
8161	465/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO APLICAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE E SUPORTE PARA AS TRAVESSAS DE REFRIGERAÇÃO., SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/6 110 VOLTS, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8378	281683/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.966/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO	DISPENSA D		7.368,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6877	400/2019	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	. TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE M ED 2,00 X 0,96	DISPENSA D		0,00	442,00	0,00
7793	457/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PÓ PAN CAKE BRANCO, PINTURA FACIAL C/ 12 CORES VARIADAS, FESTÃO VERDE 2,00 MTS, LANTEJOLA CORES SORTIDAS, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSP. 10 X 15CM, BLOCO ANOTAÇÕES 1000 FLS, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 36 CORES, LÁPIS PRETO HB C/ 12 UNIDS, LÁPIS 6B C/12 UNID S, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADA, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATA	DISPENSA D		0,00	985,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7375	415/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	. REALIZAÇÃO DE CABINE FOTOGRAFICA S/ LIMITES DE TIRAGEM, COM ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO, PELO PERÍODO DE 04 HS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
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									
7886	478/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	839,80



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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7887	479/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	671,84
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7820	468/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BONECA BEBEZINHO REAL EM VINIL C/ CORPO TECIDO ENCHIMENTO MACIO MED APROX 40CM	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903615.0250010 - DRADS - PSE									
8327	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
8328	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
8376	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
8377	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		1.950,00	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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
140	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,42	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
8403	295352/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
8394	062/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PISO CINZA 18L, ACRÍLICO CAMURÇA 18L, ACRILICO BRANCO 18L, ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
8395	060/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ESMALTE BRANÇO 3,6L, ACRÍLICO BRANCO 18L, ESMALTE PRETO 0,9L, LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, PINCEL 500 2", ROLO LÃ 23CM, MASSA CORRIDA 18L 25KG	DISPENSA D		918,00	0,00	0,00
8396	061/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, FITA CREPE 18MM, PALHA DE AÇO nº 01, INNER 0,9L, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ESMALTE BRANÇO 3,6L, ACRÍLICO F BRANCO 18L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, FITA CREPE 24MM USO GERAL, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L, ESMALTE CINZA ESCURO 3,6L, ÁGUA RAZ 0,9L, ESMALTE PRETO 3,6L	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
8393	445/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ARAME FARPADO C/ 500 M, GRAMPO DE CERCA POLIDO 19X11	DISPENSA D		995,50	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
7424	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COPM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	2.212,10	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903949.0111000 - GERAL									
8391	063/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "ARUJÁ QUE TE QUERO BEM" NO PORTAL DO JORNAL LOCAL E FACEBOOK	DISPENSA D		3.180,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903988.0111000 - GERAL									
8389	064/2019	029.619.717/0001-06	15296 - GUSTAVO CAMARGO SOUSA DA SILVA 4544		DISPENSA D		3.100,00	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DISPARO DE PROPAGANDA (FOTO OU VIDEO) VIA WHATSAPP E ENVIO DE E MAIL (TOTAL 3.000 CONTATOS DE ARUJÁ)									
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
5949	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	700,31	0,00
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,95	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8392	077/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, FIO CABO PP 2 X 4,00 MM	DISPENSA D		980,00	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									
8404	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
8405	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
8406	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903917.0111000 - GERAL									
8388	005/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO		DISPENSA D		460,00	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: 14/11/2019 16:51:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REVISÃO GERAL E REPAROS NO CONJUNTO DO TONER									
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	, ARMÁRIO BAIXO S/ PORTAS EM MDP 15MM 55X45X40CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA EM L 1,40X60CM MESA DE APOIO 90X50 TAM MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PO	PREGÃO ELE59/2019	0,00	0,00	2.389,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
8312	156/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE CILINDRO KYOCERA FS1020		DISPENSA D	0,00	1.360,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
7778	294585/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL		DISPENSA D	0,00	0,00	13.860,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903995.0111000 - GERAL									
8313	153/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DO FUSOR E DO CONJ DO CILINDRO		DISPENSA D	0,00	950,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903016.0111000 - GERAL									
7726	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	2.346,00	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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
8243	059/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME			DISPENSA D	0,00	681,00	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: 14/11/2019 16:51:00
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO CIANO HP 933XL, CARTUCHO AMARELO HP 933XL, CARTUCHO MAGENTA HP 933XL, CARTUCHO PRETO HP 932					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
8157	057/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, MESA DA TURBINA C/ JUNTAS	DISPENSA D		0,00	833,00	0,00
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL									
148	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	90,80	0,00
SUBTOTAL							865.621,74	182.550,68	108.045,28
TOTAL							865.621,74	182.550,68	108.045,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO