



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
7291	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-96,62	-96,62	-96,62
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		INEXIGÍVEL	0,00	105,66	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL									
8711	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	300,00	300,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
8712	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
6596	288262/2019	014.775.200/0001-20	15284 - INSTITUTO SATA SUSTENTAB ADMIN E TR		CONVITE	14/2019	0,00	14.000,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO"					
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL									
8686	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	150,00	150,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
8684	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		INEXIGÍVEL	10.000,00	0,00	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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL									
8706	295928/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	. SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 1000 PONTOS DE REDE ELETRICA/LUMINARIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO EQUIPE ESPECIALIZADA, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO (CESTO ISOLADO/EPIS/FERRAMENTAS) E ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		DISPENSA D	17.500,00	0,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
8707	295931/2019	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET			DISPENSA D	16.800,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
8687	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE AÉREA P/ IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) C/ CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 16MM, SENDO 30 PONTOS (POSTES) COM VÃO DE 45M ENTRE CADA POSTE, INCLUINDO TODO MATERIAL (CINTAS CIRCULARES, SUPORTES E ROLDANAS), MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	OUTROS/NÃO		43.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
272	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO DE ARUJÁ - TOTAL: 10 PARCELAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,31
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
8685	291409/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	OUTROS/NÃO		234,29	234,29	0,00
8688	287884/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FCD6786 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GC -A1-495763-5 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FCD6786 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GC-A1-495763-5 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4415010380)	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
8689	287891/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T178010774 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
8690	287892/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUIR VEIC DE TRANSP PASSAG OU CARGA EM DESACORDO C/ AS COND DO ART 67C CTB - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T178010782 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	0,00
8691	287894/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUIR O VEICULO SEM PORTAR A AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE ESCOLARES - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177923156 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
7659	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUIR O VEICULO COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177402695 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.648,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6949	282249/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	6.840,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1702	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGAS DE PASSES ESCOLARES		INEXIGÍVEL /0	0,00	9.718,00	0,00
4915	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE31/2016	0,00	0,00	8.290,18
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
7729	289921/2019	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE T			CONVITE 16/2019	0,00	60.550,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
4281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	487,24	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8287	293336/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GCW4002 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GR-A4-680981-8	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
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									
8429	737/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. FLUÍDO DE FREIO DOT3, FLUIDO DE FREIO DOT4	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7803	639/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI ESFIHA DE CARNE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE FRIOS, MINI LANC HE HOT DOG, SALADA DE FRUTAS 100G, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, BO LO FORMIGUEIRO, MINI CHURROS DOCE DE LEITE	DISPENSA D		0,00	5.990,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8698	747/2019	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP		DISPENSA D		525,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8699	747/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. ENXAGUANTE BUCAL 0,12%, LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G, ACTINE SABONET E BARRA 80G . PROTETOR SOLAR S/OLEO FPS30 60G, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24M G, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, LEITE EM P O DESNATADO 280G, BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, LACRIFILM SOL OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL 10ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR, CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG, MUVINLAX (MACROSOL 3350+BICARBONATO SÓDIO+ CLORETO SÓDIO+CLORETO POTASSIO) SACHÊ 14G	DISPENSA D		4.650,90	0,00	0,00
8700	746/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	. ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, CANAGLIFOZINA 300 MG, MELLILLOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, GLIFAGE XR 500MG, BESIL. ATO ANLODIPINA 10MG, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, TOPIRAMATO 500MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSA D		2.820,30	0,00	0,00
8701	746/2019	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. ASPIRINA PREVENT 100MG, VALSARTAN 160MG	DISPENSA D		198,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8693	284064/2019	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2019 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 2.988/2019	OUTROS/NÃO		256,04	256,04	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8430	736/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
8522	731/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	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									
5772	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO NOVO GOL TL MCV 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2016/2017, BICOMBUSTÍVEL, PLACA GW 4002 - ST 332, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4073 - ST 270, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO ZAFIRA 2.0 8V, CHEVROLET, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4087 - ST 216	PREGÃO ELE33/2017		0,00	3.500,00	0,00
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									
3646	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.961,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
8705	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D111S, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER BROER TN 3472S, TONER BROER DCP L2550DW (TN760)	PREGÃO ELE22/2019		17.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8490	745/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER INCLUINDO REPARO E LIMPEZA COM AJUSTES NA UNIDADE DE IMAGEM, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8211	693/2019	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D		0,00	998,40	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8426	707/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, RELE AUXILIAR, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIR A, PORTA FUSIVEL	DISPENSA D		0,00	255,00	0,00
8432	709/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE PRESSÃO RAIL	DISPENSA D		0,00	799,70	0,00
8525	713/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D		0,00	408,50	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4105	339/2019	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	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									
8427	706/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		0,00	260,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8428	729/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DE LIGAÇÃO TERMOSTATO					
				, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
8431	728/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
8523	727/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8692	295189/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		2.434.521,35	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0038.2163.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.06.02.10.303.0038.2163.44905252.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8704	292687/2019	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICO	, VEÍCULO NOVO TIPO MINIVAN 7 LUGARES 0KM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE78/2019		98.810,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8320	703/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, BATERIA LIUM - CR2477, REGULADOR L7808 CV, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	57,62	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8321	702/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO CONSERTO - MADIS REP, REPARO LEITOR BIOMÉTRICO CBM	DISPENSA D		0,00	934,74	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905252.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8703	292687/2019	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICO		PREGÃO ELE78/2019		7.151,91	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALOR COMPLEMENTAR REF AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 3654/2019									
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA 02.06.02.10.304.0038.2224.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 02.06.02.10.304.0038.2224.44905252.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
8702	292687/2019	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICO	, VEÍCULO NOVO TIPO UTILITÁRIO MODELO PICKUP 0KM , CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I		PREGÃO ELE78/2019	61.088,09	0,00	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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
273	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	10,31
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									
8551	543/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D	0,00	671,84	0,00
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									
7501	433/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA INSPEÇÃO CIMENTO 60X60X53 I -6 C/ TAMPA, CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30 G-1 C/ TAMPA, TUBO DE PVC ESGOTO 4" C/6,00M, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", TEE ESGOTO (D) 4"		DISPENSA D	0,00	638,32	0,00
8467	493/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30 G -1 C/ TAMPA, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", JUNÇÃO ESGOTO 4X2, JUNÇÃO ESGOTO 4 X 4, CAIXA GORD QUAD 250X250X75, CAIXA GORD QUAD 250X172X50, CAIXA INSPEÇÃO CIMENTO 60X60X53 I-6 C/ TAMPA		DISPENSA D	0,00	788,30	0,00
8474	501/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FECHADURA ESP INOX EXT, FECHADURA ESP INOX WC, FOLHA PORTA LISA 82X210, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO		DISPENSA D	0,00	942,04	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8708	295856/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD			DISPENSA D	12.450,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8696	564/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, CAMISA SOCIAL MASCULINA SLIM MANGA LONGA TRICOLINE 100% ALGODÃO ACETINADO COR VINHO, CAMISA SOCIAL MASCULINA SLIM MANGA CURTA TRICOLINE 100% ALGODÃO ACETINADO COR VINHO, CALÇA SOCIAL MASCULINA OXFORD NA COR PRETA, CAMISA SOCIAL FEMININA TRADICIONAL MANGA LONGA TRICOLINE 100% ALGODÃO ACETINADO COR VINHO, CAMISA SOCIAL FEMININA TRADICIONAL MANGA CURTA TRICOLINE 100% ALGODÃO ACETINADO COR VINHO, SAIA SOCIAL TWOWAY COR PRETA					
					DISPENSA D		4.497,00	0,00	0,00
8697	566/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 13Gr, 01 CREME DENTAL, 01 AP ARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO					
					DISPENSA D		3.120,00	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	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	700,00	700,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903949.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8615	295718/2019	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC	, PUBLICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	16.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7413	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	6.400,00	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									
8263	486/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESCADA EXTENS ALUMÍNIO 10 DEG		DISPENSA D	0,00	517,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8682	295823/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO	15.090,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8683	295817/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		248.366,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
8476	503/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, KIT CAFÉ DA MANHÃ CONTENDO 1 CAFÉ COM LEITE 200ML, PÃO COM MANTE IGA NA CHAPA E 05 MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D		0,00	299,50	0,00
8487	532/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS	DISPENSA D		0,00	826,80	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
8695	565/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 13Gr, 01 CREME DENTAL, 01 AP ARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D		3.120,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
8694	563/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, FIO MÉDIO, MEDINDO 1,20 X 0,63M, C DIVERSAS	DISPENSA D		4.497,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8548	535/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, CATCHUP TRADICIONA 390G, MOSTARDA 390G, PÃO P/ HAMBURGUER C/ 04 UNIDS, LEITE DE COCO 200ML, BALA SABORES 100 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	734,37	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8444	517/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO	DISPENSA D		0,00	985,50	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8488	506/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D		0,00	910,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8550	537/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SAB ORES DIVERSOS TP 1 LT, GELO 5 KG. , SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSA D		0,00	209,70	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8478	505/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BAGUETE RECHEADA, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D		0,00	800,30	0,00
8479	507/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, BACON ESPECIAL	DISPENSA D		0,00	424,55	0,00
8549	538/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BATATA PALITO CONGELADA 1.500KG	DISPENSA D		0,00	269,85	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB									
8473	500/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		0,00	799,60	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8477	504/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS	DISPENSA D		0,00	688,60	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7816	464/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PLASTICO POLEASEL RG 80X110MM C/ 100 UNIDS	DISPENSA D		0,00	253,50	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8445	514/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FITA DE NATAL 60MM C/ 13 MTS, EMBALAGEM SACO DE PRESENTE 60X90, LAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIM	DISPENSA D		0,00	969,00	0,00
8469	495/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA Nº 9.0 C/ 50 UN, FITA NATALINA DOURADA 63MM X 9,14 MTS	DISPENSA D		0,00	627,50	0,00
8475	502/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARRINHO COM FRICÇÃO	DISPENSA D		0,00	597,60	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7463	462/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	987,00	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: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8526	522/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, VELA S DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	492,97	0,00
8527	492/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN . ROLAMENTOS DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	859,70	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
8604	542/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
5033	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.927/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE25/2018		0,00	726.381,56	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7796	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	. BATERIA P/ MOTO	DISPENSA D		0,00	344,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: marcio
Data: 29/11/2019 15:18:15
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
				02.12.02.27.812.0063 - CONVÊNIOS FEDERAIS - ESPORTES					
				02.12.02.27.812.0063.1033 - REC FED - MODERN CAMPO FUTEBOL BARRETO					
				02.12.02.27.812.0063.1033.33909302 - RESTITUIÇÕES					
				02.12.02.27.812.0063.1033.33909302.0510017 - REC FED - MODERN. CAMPO FUTEBOL - BARRETO					
8641	242766/2015	002.973.091/0002-58	11640 - DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA	, RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.021 -1 - CONVÊNIO 819209/2015 - MINISTERIO DO ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	111.441,64
SUBTOTAL							3.007.369,88	876.754,52	129.054,41
TOTAL							3.007.369,88	876.754,52	129.054,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO