



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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2020									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
1190	299526/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.604,01
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL									
1243	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	10.250,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1023	297183/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV-A9-059686-1		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	104,13
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	375,83	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
6	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES			DISPENSA D	0,00	0,00	2.350,00



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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	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
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1186	257330/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1045972-55.2016.8.26.0053		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33,46
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1185	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - FEVEREIRO/2020 (1ª QUINZENA)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114,18
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
769	298699/2020	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	, CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO 320 X 470MM PLASTIFICADA C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027		DISPENSA D	0,00	0,00	10.600,00
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
236	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME			PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	205,65



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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M					
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX É SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	3.591,67
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1230	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		3,49	3,49	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1247	046/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENSA D		1.990,00	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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1248	053/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, SUBSTITUIÇÃO DE 35 VIDROS 3MM TRANSPARENTES 18X69CM, SENDO RETIRADA DE VIDROS DANIFICADOS, LIMPEZA DOS CAXILHOS, APLICAÇÃO DE MASSA E RECOLOCAÇÃO DE NOVOS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA , CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 150X800CM EM LONA 440G C/ ILHOES, ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA E IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA	DISPENSA D		3.490,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1232	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE83/2019		265.500,00	0,00	0,00
1237	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE83/2019		61.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1034	025/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO D'ÁGUA, INTERRUPTOR DO ÓLEO	DISPENSA D		0,00	0,00	308,07
1035	026/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, CARGA DE GÁS, CONTRASTE, NITROGÊNIO, LÂMPADA H7	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
1037	024/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BATERIA SELADA 60 AMPERES, BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	548,72
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1036	027/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1245	299617/2020	012.556.305/0001-63	15358 - GRAFICA & FOTOLITO ESTRELA DA MANHA	, PRONTUÁRIO DE ALUNO EM PAPEL CARD SET 240g BEGE C/ 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA MED 540X260MM	DISPENSA D		11.500,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001.0111000 - GERAL									
1240	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE83/2019		20.500,00	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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1233	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE83/2019	177.000,00	0,00	0,00
1235	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	205.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1252	091/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG		DISPENSA D	597,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1246	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG		PREGÃO ELE11/2019	606,00	0,00	0,00
1250	094/2020	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL125ML, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, LACRIFILM SOLOFTALMOLÓGICA ESTÉRIL 10ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), RIOHEX GARD 0,12% - FRASCO C/ 1 LITRO, COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G, MUVINLAX (MACROSOL 3350+BICARBONATO SÓDIO+ CLORETO SÓDIO+CLORETO POTASSIO) SACHÊ 14G		DISPENSA D	3.318,10	0,00	0,00
1251	094/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, PROTETOR SOLAR FPS30 PELE OLEOSA 60G, ACTINE SABONETE BARRA 80G		DISPENSA D	1.383,45	0,00	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									
1249	125/2020	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, LAUDO DE INSALUBRIDADE		DISPENSA D	750,00	0,00	0,00
1253	096/2020	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 440 GR., ESTRUTURA MEDINDO 6,40 X 1,50M COM ACABAMENTO EM CANTONEIRAS		DISPENSA D	990,00	0,00	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									
1255	111/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME			DISPENSA D	85,00	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: 29/02/2020 09:05:19
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, JOGO BUZINA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1256	112/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA	DISPENSA D		75,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA									
1254	083/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		2.700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1257	118/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D		848,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1258	119/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1238	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE83/2019		41.000,00	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: 29/02/2020 09:05:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GASOLINA COMUM									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1038	019/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, COCO RALADO 100G, CANELA EM PÓ 150G, CANELA EM PAU 150G, CRAVO DA ÍNDIA 150G, ÓLEO COMPOSTO 500ML, CHOCOLATE AO LEITE BARRA 1KG, DOCE DE LEITE POTE 1KG, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10G, ORÉGANO DESIDRATADO 150G, CHANTILY 1L	DISPENSA D		0,00	0,00	998,66
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1112	298977/2020	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	, COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL MED 1,80X2,20M, COBERTOR MICROFIBRA BEBE 100% POLIESTER MED 0,85 X 1,05	DISPENSA D		0,00	7.050,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		20.317,00	0,00	0,00
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		20.317,10	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1137	031/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, SPRAY PINTA CABELOS, CORES DIVERSAS - LATA COM 135ML, SERPENTINA COLORIDA PARA CARNAVAL 20 ROLOS, CONFETE COLORIDO 120 GRAMAS, LÍNGUA DE SOGRA C/ 50 UNIDADES, NARIZ DE PALHAÇO	DISPENSA D		0,00	999,50	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903020.0250010 - DRADS - PSE									
989	016/2020	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI		DISPENSA D		0,00	2.040,00	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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COBERTOR COMPOSTO DE RESIDUO TEXTIL MED.1,60X2,00									
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
1234	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE83/2019	106.200,00	0,00	0,00
1236	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	123.000,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
337	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	22.104,60	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1244	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	41.000,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1231	297056/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - PLACA BUS8132 - Nº DO AIT 5R0101231, Nº DO AIT 5R0107291, Nº DO AIT 5R0109531, Nº DO AIT 5R0111651, Nº DO AIT 5N0013831, Nº DO AIT 5N0013841, Nº DO AIT 5N0013851, Nº DO AIT 5N0013861		OUTROS/NÃO	1.845,66	1.845,66	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - 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: 29/02/2020 09:05:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
994	002/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, FAIXA INFORMATIVA EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA		DISPENSA D	0,00	1.800,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903001.0111000 - GERAL									
1239	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	20.500,00	0,00	0,00
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									
229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	105,68	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903001.0111000 - GERAL									
1241	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	10.250,00	0,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.01.04.122.0089.2238.33903001.0111000 - GERAL									
1242	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			PREGÃO ELE83/2019	20.500,00	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: 29/02/2020 09:05:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
SUBTOTAL							1.173.135,80	58.349,42	22.358,55
TOTAL							1.173.135,80	58.349,42	22.358,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO