



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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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									
1035	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA (GABINETE DO PREFEITO) - MEMORANDO Nº 042/2019	OUTROS/NÃO	/0	2.481,87	2.481,87	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1038	210870/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. TAXA DE CITAÇÃO - PROCESSO 1000143 -70.2019.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - REQUERIDOS: IFIGÊNIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA, TÁTIANE DOS SANTOS ANDRADE E CENTRO ED CAPAC PROFIS PROF FRANCISCO A SARAIVA	OUTROS/NÃO	/0	63,60	63,60	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									
5	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2017		0,00	30.434,56	0,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1042	009/2019	058.873.902/0001-12	14446 - CARPLAC COM DE CARIMBOS E PLACAS L		DISPENSA D	/0	122,00	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1044	010/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO", CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO", CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJÁ FLS", CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO", COLA BASTÃO 20g., CAIXA POLIONDA AZUL TAM OFICIO, BORRACHA BRANC A C/ CAPA	DISPENSA D	/0	203,40	0,00	0,00
1045	011/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	DISPENSA D	/0	2.616,00	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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
908	005/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER HP 128A (CE322A) AMARELO, TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA, TONER HP 128A (CE321A) CIANO, TONER HP 128A (CE320A) PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
6	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	3.605,00
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 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
594	224911/2017	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.981,53



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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO PRECATÓRIO Nº 2017 - 30-0033-3 - PROCESSO JUDICIAL 1000538 - 83.2014.5.02.0521 - EXEQUENTE: ARNO RONALDO DOS SANTOS (ESPOLIO)					
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									
1025	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. VPN IP - ENCARGOS FINANCEIROS, VPN IP - 4655-2163 - UPA BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,20
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
1039	283080/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 339 - PLACAS: FXX-8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-209878-0 - CONDUTOR: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1029	283694/2019	123.188.008-20	15104 - SANDRA DA SILVA DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 196,01 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 3.063,83 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,56 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	10.548,66	10.548,66	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									
1033	284626/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	10.934,66	10.934,66	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1028	283235/2019	009.832.708-99	15103 - MARIA DAS GRACAS ZARBIETTI NORI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 172,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 2,28	OUTROS/NÃO	/0	7.520,76	7.520,76	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
671	019/2019	023.142.076/0001-57	15052 - FHM VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTO	, VISTORIA AUTOMOTIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
741	051/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE PINTURA DE 50,00M2 DE ESCADA E CORREDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.510,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1030	284117/2019	070.054.398-80	15105 - DOUGLAS FABBER MONTEIRO THIMM	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 38,68 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 619,56 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,18 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 619,56	OUTROS/NÃO	/0	3.720,82	3.720,82	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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1046	057/2019	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	840,00	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COLD CREAM 100ML									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1043	045/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, KIT EMBREAGEM 242MM	DISPENSAS D	/0	1.213,00	0,00	0,00
1047	047/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, ROTOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	1.363,00	0,00	0,00
1049	049/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSAS D	/0	165,00	0,00	0,00
1052	051/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSAS D	/0	44,80	0,00	0,00
1054	046/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	227,55	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
26	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.000,00
27	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
788	015/2019	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAGEM SPT	DISPENSAS D	/0	0,00	871,50	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									
1048	048/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
1050	050/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903017.0530030 - FNS - PMAQ									
1055	061/2019	023.963.936/0001-13	15081 - TI24H SERVICOS E COMERCIO LTDA	, PLACA DE REDE 1GB QUAD PORT RJ45	DISPENSAS D	/0	280,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
299	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE28/2014		0,00	111.006,01	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
32	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	9.751,02	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1056	060/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 1,5 LTS C/ 6 UNIDS	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
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									
1051	053/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
1053	054/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	516,77	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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1031	181892/2011	313.926.868-81	11141 - IVANA APARECIDA DE OLIVEIRA DE MEDE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 168,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 37,43 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	9.918,16	9.918,16	0,00
1032	181892/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	280,69	280,69	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE IVANA APARECIDA DE OLIVEIRA DE MEDEIROS					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1023	0/0	013.846.262/0001-13	12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	. RESTITUIÇÃO REFERENTE DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 28.848-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RESTITUIÇÃO REFERENTE DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 28.933 -7 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	452,08
				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					
				02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL					
1040	005/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. JOGO BALANCIN, COXIM DO MOTOR	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	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					
1034	284626/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.322,54	1.322,54	0,00
				02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
				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					
1041	001/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME		DISPENSA D	/0	936,00	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: 18/02/2019 10:37:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 48A, KIT DE EMBREAGEM, MANGUEIRA DO RADIADOR					
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL									
1027	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							116.618,41	203.218,98	42.119,81
TOTAL							-----	-----	-----
							116.618,41	203.218,98	42.119,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 15 de Fevereiro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO