



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4128	289300/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.379,56
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
3951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.981,97
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.658,39
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1162	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DE PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	79,62
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
2584	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	147,89



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
3952	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.277,98
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
87	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
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									
4101	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	. PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,94
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									
4129	289300/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,77



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
3953	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.927,69
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL									
4162	036/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, CAIXA PARA HIDRÔMETRO		DISPENSA D /0	84,99	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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - 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	0,00	0,00	322,66
02.03.05.04.122.0014.2118.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.03.05.04.122.0014.2118.44905212.0111000 - GERAL									
3619	009/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS 110 VOLTS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	177,00
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									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.620,01



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ						
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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL										
3954	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.173,18	
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL										
2027	280094/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, RED E 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.460,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL										
4124	0/0	017.681.574/0001-75	15205 - INSTITUTO CONHECER	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO BRINCAR 20 19 -RJ"		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.620,00	
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 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL										
3699	175/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DA TAMPÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	525,00	
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										



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2459	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	2.152,80	
3256	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	3.762,80	
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										
4132	289301/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	426,40
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3955	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.258,96	
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										
4047	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2503/19 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.419,31
4130	289300/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.846,96
4133	289301/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.327,77
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3956	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	239.568,82	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4048	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.898,88



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2503/19 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2019					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3706	272/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, DISCO DE F REIO DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	476,44
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3284	202/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE TROCA DO TENSIONADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2622	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	2.443,80
2628	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.236,98
3361	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	864,00
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									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3957	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352.176,79
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3958	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	293.774,48



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
3959	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.825,80
02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL									
1927	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL									
3695	061/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
730	270502/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	236,25
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3985	063/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA					
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224.0111000 - GERAL				ESTRUTURA METALICA E LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL					
3629	045/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. DVR 8 CANAIS FULL HD, CÂMERA HD DOME/BULLET, HD 2TB SATA II 7200 RPM, NOBREAK 700VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.378,00
3632	046/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS, MÓDULO EXTENSÃO DE ZONAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007.0111000 - GERAL									
3562	054/2019	019.833.855/0001-21	15181 - COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A CAIXA DE 08 A 10 DUZIA S, MAÇÃ NACIONAL GALA CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO C/ APROXIMADAMENTE 150 FRUTOS E 18 KG, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DUZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, ALFACE CRESPA FRESCA TIPO EXTRA CX PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 8KG, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, ABÓBORA MORANGA CATEGORIA EXTRA, A MANDIOQUINHA EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, ESCAROLA FRESCA TIPO EXTRA, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.962,46
02.05.02.13.392.0032.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903099.0111000 - GERAL									
3561	052/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. HAMBURGUEIRA ISOPOR C/ 400 UNIDS, MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAN * 9 C/100 UNIDS, GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.495,65
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
3515	286383/2019	013.104.368/0001-41	13002 - H D F - LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 1 - INFRAESTRUTURA, LOTE 3 - SISTEMA DE ELÉTRICA	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	106.425,00
3516	286383/2019	002.635.031/0001-44	13933 - BAUHAUS DO BRASIL LTDA		PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	176.000,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 2 - SHOWS					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
3960	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.905,44
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
4086	284151/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4073 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 659597 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	234,77
4168	284151/2019	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4073 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 659597 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA - COMPL. OP 4086/1		OUTROS/NÃO /0	0,01	0,01	0,01
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4131	289300/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	8.701,43
4134	289301/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.300,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3961	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	175.465,99
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4027	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.704,16



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4028	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
4029	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
4164	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.704,16	3.704,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
149	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	14.551,44
4148	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL	/0	32.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2377	285106/2019	012.517.378/0001-46	15135 - A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME	. ARMÁRIO DE VESTIÁRIO C/ 01 MÓDULO, TOTALIZANDO 03 ARMÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE VESTIÁRIO C/ MÓDULOS DE 0 3 ARMÁRIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 8/2019		0,00	0,00	2.736,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3962	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.915,62



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
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									
2913	232/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2563	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	185,76
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3707	297/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA INTERNA DA CORREIA DENTADA, TAMPA EXTERNA DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	313,50
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
786	020/2019	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B PAPEL SUPER BOND AZUL 75GRS 1X0 COR 5 0X1 VIA 300X105MM, NUMERADO, SERRILHADO, BLOCADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
35	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	7.061,84
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									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV		DISPENSA D		0,00	0,00	590.261,19



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES					
				02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					
3963	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.360,91
				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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS					
3588	287/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE VELOCIDADE, CABO DO VELOCÍMETRO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	203,02
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS					
2914	235/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PINGENTE 3,70X2,60CM EM AÇO CROMADO BANHO NIQUEL C/ ARGOLA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.800,00
				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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL					
3964	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.773,79
				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 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
3965	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.229,94



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4167	289295/2019	498.258.118-54	2146 - MAYRA CELESTINO SILVA ALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,26 / INSS R\$ 6,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,13	OUTROS/NÃO	/0	554,90	554,90	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1111	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	46.100,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2836	168/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4135	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2797	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.250,00
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.625,00
2799	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.625,00
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									
4157	234/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 01 MINI BATERIA PARA CONTROLE DE ACESSO, 01 MINI BATERIA PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSAS D	/0	290,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1928	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO					
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									
4163	289400/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.270,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4154	227/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 06 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO , REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2813	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	762,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4153	226/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO , 04 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 01 SENSOR DE ABERTURA, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO, 04 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	820,00	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									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2641	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.801,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3390	193/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . CORANTE ALIMENTICIO GEL VERMELHO 25G, CORANTE ALIMENTICIO GEL PRETO 25G, CORANTE ALIMENTICIO GEL LARANJA 25G, CORANTE ALIMENTICIO GEL ROXO 25G, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML PRETO, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML MARRON, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML VERMELHO, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML AZUL, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML LARANJA, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML VERDE, CORANTE ALIMENTICIO LIQUIDO 10ML ROXO, CHOCOLATE GOTAS 1KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO 1KG, CONFEITO COLORIDO FORMA TO DE ESTRELA 01 KG, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 1KG, MEL 1 LITRO, CHANTILY 1L, CHOCOLATE BARRA MEIO AMARGO 1 KG, CHOCOLATE BARRA BRANCO 1 KG, GELATINA INCOLOR 12G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	982,35
3703	221/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,70
3704	222/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ABACAXI PEROLA, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10 GRAMAS, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASC COM 510ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,80
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2897	175/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,25
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
2639	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	351,60
2819	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, RODO 40C DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPÁ VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.557,06
2909	177/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CESTO 100L RED C/ TAMPA BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,75
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2640	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.285,00
2820	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	156,00
3617	129/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, BEXIGA COLO RIDA C/ 50 UND, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM C ORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PILHA ALCALINA PALITO A AA C/ 02 UN, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,80
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
4151	224/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	530,00	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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4155	228/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 05 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO , 07 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA.	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
4156	229/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO , 04 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 03 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 03 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO , 02 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 02 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
2908	176/2019	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	999,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2667	123/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 31 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO - SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS DO DIA 30/04/2019, E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 09:00 HORAS DO DIA 05/05/2019	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
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									
2705	142/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. FILÊ DE PEIXE TILÁPIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	523,50
3705	223/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	212,25
02.07.02.08.244.0046.2188.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
4152	225/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 01 MINI BATERIA PARA CONTROLE DE ACESSO, 05 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 09 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSAS D	/0	600,00	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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
4166	289184/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.600,00	5.600,00	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: 12/06/2019 11:54:44
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
3966	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.752,31
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL									
3460	011/2019	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	, CAPA "PROJETO APROVADO" EM CARTOLINA 240G VERDE CLARO 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.400,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903026.0111000 - GERAL									
4158	008/2019	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6.500K, LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250W X 220V E -40, PLACA 4X4 BCA CEGA, REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W, CALHA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40, FITA ISOLANTE 19MM X 20M, RELE FOTOELETRICO 220V		DISPENSA D /0	2.923,20	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3686	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA DUBAI (GABINETE PREFEITO) - MEMORANDO Nº 177/2019		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.541,94
02.08.01.04.122.0047.2191.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.44905204.0111000 - GERAL									
4150	016/2019	007.128.187/0001-52	15206 - RICASA - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, TRENA LASER 50 M		DISPENSA D /0	689,00	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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
3967	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.444,79



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903024.0111000 - GERAL									
3628	008/2019	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, ESMALTE SINT 3,6LTS AZUL DEL REY, ROLO 90MM LÃ CARNEIRO, TRINCHA VERMELHA 2" REF 500, TRINCHA VERMELHA 1" REF 500, LIXA MASSA 100, LIXA MASSA 120, LIXA FERRO 100, MASSA CORRIDA PVA 18 L, AGUARRAS 5L, RO LO 1341 150MM POLIESTER, TEXTURA LISA 25KG BRANCO, ROLO 1355 23CM TEXTURA ALTA, TRINCHA PLASTICA REF 713 1", MASSA ACRILICA 3,6 L, ACRILICA PISO BRANCO 18L, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2 AMARELA, GESSO RÁPIDO 1KG, CONJ 4X2 1 INT.S + 1 TOM 2P+T 20A, CORANTE 250G PÓ VERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.146,10
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 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
3968	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.642,75
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2103	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	0,00	3.582,60
4165	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
1698	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
4159	249/2019	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	1.177,58	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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA - 71100000, REPARO - 71100631					
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
4149	184/2019	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE GIRO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA SAPATA LADO ESQUERDO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LANÇA, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA	DISPENSAS	/0	5.680,00	0,00	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									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.881,72
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903017.0111000 - GERAL									
4161	035/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONTE ATX 230W, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSAS	/0	90,00	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2047	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	60,14
2054	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	124,26
02.10.07.15.452.0057.2202.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903023.0111000 - GERAL									
1992	023/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	948,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4089	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, POLO M. CURTA - ALGODÃO MALHA ULTRA BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO M. CURTA - ALGODÃO MALHA AZUL ROYAL BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISETA BÁSICA GOLA REDONDA M. CURT A PV BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA - ALGODÃO MALHA ULTRA BRANCO BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA - ALGODÃO AZUL ROYAL BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISA SOCIAL MASCULINA SLIM MANGA LONGA PROFIT BRANCO C/ LOGO NO BOLSO 5 CORES, CAMISA SOCIAL FEMININA TRADICIONAL MANGA LONGA PROFIT AZUL ROYAL C/ LOGO NO BOLSO 5 CORES					
4090	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
4091	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
4097	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
4098	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
4099	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
60	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	31.548,47
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
3969	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.818,42
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903023.0111000 - GERAL									
4160	005/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD		DISPENSA D	/0	580,00	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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL				. POLO BABY LOOK M. CURTA PIQUET AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA PIQUET BRANCA, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO M. CURTA, PIQUET BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK GOLA V M. CURTA ALGODÃO AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK GOLA V M. CURTA ALGODÃO BRANCA, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISETA BÁSICA GOLA REDONDA M. CURTA ALGODÃO AZUL MARINHO, BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES					
790	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÉS MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
3970	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.872,30
02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL									
1929	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	. SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
2678	286973/2019	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. GIRA-GIRA EM POLIETILENO COLORIDO ANTI-ESTATICO E ANTI-UV C/ BASE ANTI-DERRAPANTE E ESTRUTURA METÁLICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA, DIAM 1,53 X 0,63 ALT, CASINHA EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO ANTI -ESTATICO E ANTI-UV C/ JANELAS E PORTAS, MED 1,56 COMP X 1,15 LARG X 1,56 ALT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.510,00
3447	071/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
2986	067/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. COLETE INFANTIL CONFECCIONADO EM DRY FIT C/ ESTAMPA FRENTE					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
2986	067/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. ARDÓSIA 40X40, ARGAMASSA PISO/PISO CINZA 20 KG, MICTÓRIO BRANCO, LAVATÓRIO C/ COLUNA BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.805,80
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
2905	064/2019	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME	. MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA, TROFEU 30MM EM MDF PINTURA EM PU ALTO BRILHO C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO COLADO NA FRENTE C/ PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO S/ RESINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.880,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3654	079/2019	024.727.975/0001-84	14956 - LUCAS TRAJANO GOIS DA SILVA 42989514	. INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 APARELHO 18.000 BTUs E 01 APARELHO 12.000 BTUs, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
3971	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.079,65
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
3972	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.986,56



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3598	288609/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE RACK 19" 16U DE TELECOM C/ CHUMBADORES E SISTEMA D E FIXAÇÃO EM LAJE, COM 1 TOMADA DUPLA 110V EM PAREDE DRYWALL, INSTALAÇÃO DE 04 TOMADAS DUPLAS P/ 04 MESAS DE EXPEDIENTE, COM CANALÉTAS DE 03 DUTOS P/ ACOMODAÇÃO DE CABOS DE REDE E RAMAIS, INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA 4X2 E 01 CAIXA 4X4 EMBUTIDAS EM PAREDE DRYW ALL E INSTALAÇÃO DE 01 TOMADA 110V 10A, INSTALAÇÃO DE 24 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES CAT6 EM INFRAESTRUTURA , INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, CRIMPAGEM NOS PONTOS, PATCHPANEL E RACK, INSTALAÇÃO DE ESPELHOS P/ FECHAMENTO, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS C/ ETIQUETAS, TEST ES CABEAMENTO E DOCUMENTAÇÃO COM RELAÇÃO DE PONTOS POR SALA, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE 8 PONTOS TELEFONICOS C/ CABO CCI 50X02 E MODULAR DE TELEFONE 2 VIAS, COM LIGAÇÃO DOS PONTO S COMO EXTENSÃO TELEFONICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.768,87
02.14.01.04.122.0066.2211.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.01.04.122.0066.2211.44905235.0111000 - GERAL									
3652	046/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000Mps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.320,00
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
3679	015/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍLICO F AZUL SERENO 18 L, ESMALTE ALTO BRILHO BASE -W COLOR 3,20L ROSA EXUBERANTE, ESMALTE PRETO 3,6L, ESMALTE AMARELO 3,6L, ESMALTE VERMELHO 3,6L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, ROLO LÁ ANTI -GOTA 23CM, EXTENSOR 3M, SPRAY BRANCO, SPRAY VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1128	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66
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 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
3973	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.467,27



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: 12/06/2019 11:54:44
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
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 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
3974	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.905,44
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
3975	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.288,73
SUBTOTAL							60.423,84	10.859,07	3.053.516,96
TOTAL							60.423,84	10.859,07	3.053.516,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 12/06/2019 11:54:44
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 10 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO