



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2019									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4888	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	151.933,50	151.933,50	151.933,50
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4825	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - OFÍCIO Nº 1167/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.833,20
4889	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	32.833,20	32.833,20	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
4890	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	5.269,68	5.269,68	5.269,68
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4891	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	389.019,77	389.019,77	389.019,77



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019					
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4828	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - OFÍCIO Nº 1167/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.258,60
4892	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	111.243,20	111.243,20	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
4893	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.285,79	3.285,79	3.285,79
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1063	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.154,53	30.154,53
4894	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	8.731,36	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
1064	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200.531,57	248.827,17
4895	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	303.612,68	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL									
1065	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.533,33	8.533,33



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4896	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019 , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	177.699,41	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
4832	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - OFÍCIO Nº 1167/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.700,00	71.700,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
4897	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	70.290,22	70.290,22	70.290,22
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
1068	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.778,25	19.778,25
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 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
4728	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.480,69
4876	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,01



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
3582	103/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
4792	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,34
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
281	283521/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.06.04.122.0006.2109.33903016.0111000 - GERAL									
3580	102/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204	DISPENSA D	/0	0,00	285,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	962,38	0,00
02.01.06.06.000 - Segurança Pública 02.01.06.06.181 - Policiamento 02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
4388	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.431,56



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4729	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - JUNHO/2019 - 04 COMANDANTES, 05 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 054/3.4/19					
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.151,12
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22,95
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									
4877	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	. PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	48,32	48,32	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
4730	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.219,06



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
4186	037/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA-030/121016 - BOMBA ÁGUA, VWA-5U0/201153/A - MANGUEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,34
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916.0111000 - GERAL									
3694	288833/2019	006.301.996/0001-51	14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME	, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS P/ MESAS DOS COMPUTADORES, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EXISTENTE, REVISÃO, ADEQUAÇÃO DE TOMADAS P/ PADRÃO NOVO, IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO, ADEQUAÇÃO SISTEMA REDE DE INFORMATICA EXISTENTE, REVISÃO DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE CONDULETES C/ TOMADAS KEYSTONE, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS, COM PATCH CORD CABO REDE UTP 8 VIAS, PARA 7 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO TESTES, MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	7.760,00	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	0,00	0,00	4.130,11
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4840	283521/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,51



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4899	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
4902	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	2,21	2,21	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4887	176780/2010	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 125 83, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12584 ; RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12585 ; RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS DE ISSQN RETIDOS DA NOTA FISCAL 12586	OUTROS/NÃO	/0	1.287,74	1.287,74	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
1935	281947/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO INVENTÁRIO, CADASTRAMENTO E ETIQUETAMENTO DE TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONVITE	1/2019	0,00	0,00	124.181,76
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
4731	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.140,45



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
4391	327/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, PAPEL OPALINE 180G A4 PCT C/ 50 FLS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	745,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
272	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,39
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 02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
858	273156/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI PROFESSORA NOELI SIMONE DA SILVA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	24.771,96
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4732	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.129,64
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4733	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.051,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.1056 - REC FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR 02.04.05.12.361.0025.1056.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.04.05.12.361.0025.1056.44905248.0522008 - FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR									
1934	276570/2018	088.611.835/0008-03	14908 - MARCOPOLO S/A	, ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO BAIXO - AUTORIZAÇÃO Nº 1086/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 - FNDE	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	548.100,00
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									
4319	302/2019	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4886	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		5.000,00	0,00	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 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4734	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.431,62
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 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4735	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.277,11



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.										
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										
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS										
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL										
4736	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.564,20	
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.000 - Cultura										
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural										
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL										
136	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	85,94	0,00
4793	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,66
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										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL										
94	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	443,21	0,00
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										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4737	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.070,59	



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2014	117/2019	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, METFORMINA 500MG, METROPOLOL SUCCINATO 50MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.225,68
02.06.02.10.301.0037.2147.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903011.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3979	313/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE C/ PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAHALOTRIN A A 2,5% EM EMULSÃO AQUOSA 1LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4770	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 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
4771	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3977	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,04
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4738	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.295,04
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
3987	296/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	583,95



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, BORRACHA P/ VÁLVULA LAVATÓR IO, ANEL BORRACHA P/ VÁLVULA AMERICANA, CANALETA DUTO FECHADA LISA 12,5X7 C/ ADESIVO, CHAVE TIPO ALLEN C/ 12 PEÇAS, CHAVE TIPO TORX C / 8 PEÇAS, CAIXA DE SOBREPOR 385 X 70, PLACA 3X3 1 POSTO RETANGULAR, TOMADA 2P+T 20A, PLACA 4X2 3 POSTOS RETANGULAR, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M AZUL, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M VERDE					
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4750	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	827,31
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4423	354/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. EIXO PRINCIPAL 2053075F BNF		DISPENSAS D	0,00	0,00	128,00
4425	357/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ROLAMENTO 10X4X3		DISPENSAS D	0,00	0,00	334,00
4426	358/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. EIXO DIANTEIRO, TAMPA CABEÇA PARAFUSO SEXTAVADO 9/16		DISPENSAS D	0,00	0,00	550,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4878	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	6.390,00	0,00	0,00
4879	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA 5L		PREGÃO ELE12/2019	954,04	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4424	355/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK		DISPENSAS D	0,00	0,00	750,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4422	325/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. TRANSPORTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO USADO, INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO USADO		DISPENSAS D	0,00	0,00	1.875,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
36	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME			PREGÃO ELE49/2015	0,00	0,00	4.564,19



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA					
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									
298	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	26.147,14
2633	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	131.844,40
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
37	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE	79/2015	0,00	0,00	261.860,76
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4739	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.944,77
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4880	287943/2019	058.748.567/0001-20	15238 - CIRURGICA BIRIGUI COM E REP LTDA - EP	. CAMA HOSPITALAR FOWER ELÉTRICA P/ OBESO DE 200 KG BIVOLT, CONFOR ME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	27/2019	9.600,00	0,00	0,00
4881	287943/2019	012.538.800/0001-40	15239 - ONLINE ORTOPEDIA EIRELI - ME		PREGÃO ELE	27/2019	2.999,00	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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CADEIRA DE RODAS DE OBESO DE 200 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I									
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									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	5.700,96
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 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4740	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.448,67
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4884	289894/2019	463.287.328-48	2164 - ISABELLA AGOSTINHO DO CARMO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 3,63	OUTROS/NÃO	/0	398,53	398,53	0,00
4885	290026/2019	396.070.848-37	2165 - JOAO VICTOR FERREIRA LEMOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,16	OUTROS/NÃO	/0	580,21	580,21	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3383	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG	PREGÃO ELE	43/2018	0,00	978,00	0,00
4807	276/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4173	289439/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	-396,00	748,00	748,00



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO DE 2019 A 08 DE JUNHO DE 2019 - BOLETO BANCÁRIO					
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									
3674	288887/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.720,00	11.720,00
4163	289400/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.270,00	2.270,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
50	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
51	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
52	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2470	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. 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
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903021.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
3722	215/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 78 LTS, CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA LTS, ESCADA P/ COPA 2 DEGRAUS, PANO DE PRATO LISO	DISPENSA D	/0	0,00	1.771,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4805	275/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOLDURA 20X30 C/ VIDRO					
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 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 LITIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
4741	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.496,17
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 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
4742	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.048,61
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
4898	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	618,00	103,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
4743	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.152,35



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
4270	257/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, VIDRO MASCARA SOLDA TRANSPARENTE, VIDRO PRETO MASCARA DE SOLDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
4272	258/2019	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, TUBO QUADRADO 25 X 25 (1,50), DISCO CORTE 10 (3/4), CADEADO CR 40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,80
4838	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
4882	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
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
4883	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
02.10.07 - 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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903969.0111000 - GERAL									
4143	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 360 - PLACA BRY3736 - MEMORANDO Nº 069/DMT/19, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - ST 361 - PLACA BKU9025 - MEMORANDO Nº 069/DMT/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,30
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									
4820	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4821	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2019					
4822	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2019 , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4744	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.176,34
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
3245	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-102,00	-102,00	-102,00
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
4745	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.176,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
4479	094/2019	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.700,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
120	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,06	0,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
4746	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.183,11
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 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
4747	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.859,88
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
63	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.462,09



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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351					
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
4748	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.554,52
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
4749	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.238,31
SUBTOTAL							1.283.298,86	1.129.407,64	3.010.017,92
TOTAL							1.283.298,86	1.129.407,64	3.010.017,92

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: 16/07/2019 16:54:07
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 05 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO