



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto 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									
5764	291382/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
5550	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.102,82
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
5630	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF - MEMORANDO Nº 266/2019 (GABINETE DO PREFEITO)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.570,92
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
5769	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JULHO DE 2019 A 14 DE AGOSTO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-015/140/19		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.000,00
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			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.658,39



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR									
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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
5551	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.153,18
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
3	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1,5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,63
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									
5748	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,40



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JULHO/2019									
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
5552	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.145,77
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2086	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1		PREGÃO ELE57/2017	0,00	1.735,11	1.735,11
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235.0111000 - GERAL									
5249	022/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, IMPRESSORA TÉRMICA P/ ETIQUETAS CORTADOR AUTOMÁTICO CABO USB		DISPENSA D	0,00	815,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
5072	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	6.545,00



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT -D358S, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT D203U					
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	1.548,80
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4357	132678/2007	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFÍCIO DE REQUISICÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0088000-87.2007.5.02.0312 - AUTOR: MARINA KIMIE AOYAMA SIGUIMOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
5713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. 2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.405,36
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									
5553	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.158,62
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
5040	349/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	972,00	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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4926	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.284,48
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									
5765	291382/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.700,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5554	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.688,85
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3315	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	35.546,20



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO					
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3316	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	7.715,20
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									
5766	291382/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.100,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5555	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	220.334,65
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									
5556	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	329.266,37
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									
5557	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	272.660,28



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.									
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									
5558	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.799,09
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	166,67
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASARÃO DAS ARTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.191,66
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
5559	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.642,15
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									
02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5784	285789/2019	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA		CONVITE	9/2019	80.360,75	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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5560	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	163.689,23
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4145	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-24,00	-24,00	-24,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2500	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	0,00	680,30
2501	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	0,00	680,30
2502	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	0,00	680,30
2503	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	0,00	680,30
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	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 ESPECIALIZADA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM		PREGÃO ELE27/2016	0,00	0,00	4.850,48
2573	286804/2019	008.747.433/0001-17	14438 - MF BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA AC			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.033,50



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4148	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER A PACIENTE ELAINE APARECIDA FERREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1001152-38.2017.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 12 MESES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -87.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5773	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.1051 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 28040008 02.06.02.10.301.0038.1051.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.1051.44905206.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
5159	425/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. APARELHO TELEFONE 6.0 S/ FIO BIVOLT	DISPENSA D		0,00	0,00	418,45
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									
5561	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.235,80
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
5575	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.179,98
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903021.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4776	370/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.615,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - 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									
5562	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.870,36



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.									
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									
5563	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.680,67
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									
5564	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.797,18
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5767	291382/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.106,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1964	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1965	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
1966	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
2797	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.625,00



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.625,00
3990	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.313,82
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	. SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,66
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
286	283519/2019	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	103,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - 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
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2469	286599/2019	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
02.07.02.08.244.0046 - 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									
4396	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.426,08



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4397	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
4930	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	491,04
4932	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, PRESUNTO MAGRO FATIADO PARA LANCHES, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGE LADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	-2.729,38	6.832,40
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4119	233/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.215,00
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									
4779	249/2019	018.663.799/0001-61	14866 - SEBASTIAO FRANCISCO MARIANO	, CALÇA SOCIAL OXFORD AZUL MARINHO BOLSO CARGO LATERAL, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, BIBICO EM TERGAL AZUL MARINHO, BRAÇAL EM NAPA AZUL MARINHO C/ VIÉS EM SILK SCREEN BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.700,00
4155	228/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SAPATO SOCIAL TRADICIONAL SOLADO BORRACHA, COTURNO COURO E LONA LONA SOLADO BORRACHA PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.137,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4370	253/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 03 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
3369	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL 1500L/H C/ TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
5565	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	13.132,80
5565	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.666,73



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
5768	291382/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	643,53
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									
5566	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.591,51
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									
5567	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98.390,11
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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
669	274565/2018	009.117.354/0001-95	14889 - IGARATA COM DE PRODS ELETRO-ELETR			PREGÃO ELE37/2018	0,00	0,00	5.412,00



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3427	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	, ÓLEO 10W HIDRAULICO MD 400 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, ÓLEO TOP T URBO CG 4 SAE 15W40 API CG4 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, FLUIDO FREIO DOT 4 NBR 9292 CX C/ 12 FR 500 ML					
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									
56	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	280.851,46	280.851,46
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5703	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	693.207,62
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5704	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JULHO/2019, REAJUSTE RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO A JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.651,06
5705	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2019, REAJUSTE RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO A JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.283,19
5705	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.283,19



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5785	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2019, REAJUSTE RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO A JUNHO/2019					
				. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2019, REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MARÇO A JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		1.651,06	1.651,06	0,00
5786	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2019, REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO A JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		1.283,19	1.283,19	0,00
5787	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2019, REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO A JUNHO/2019	OUTROS/NÃO		1.283,19	1.283,19	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
58	277955/2018	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
2506	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	32.741,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
5568	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.060,15
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
287	283523/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL									
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 / MÊS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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	0,00	35,00
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									
5569	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.415,96
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	166,67
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
5232	099/2019	014.583.671/0001-37	15256 - MANOEL JOSE DA SILVA 60695056891		DISPENSA D		0,00	0,00	3.043,00



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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL				. TROFÉU DOURADO 1,00M ALTURA ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU PRATEADO 1,00M ALTURA ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU BRONZE 1,00M ALTURA ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU DOURADO 30CM ALTURA ESTATUETA GOLEIRO, TROFÉU DOURADO 30CM ALTURA ESTATUETA CHUTEIRA, TROFÉU DOURADO 35CM ALTURA ESTATUETA BOLA, TROFÉU DOURADO 1,50M ALTURA ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU DOURADO 1,40M ALTURA ESTATUETA FUTEBOL, MEDALHA DOURADA 5CM REDONDA FUTEBOL					
5186	101/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 KG DE CLORO CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8HS REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR POR MAIS 8HS E REGULAR O PH	E E R	DISPENSA D	0,00	0,00	5.800,00
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									
5570	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.400,12
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									
5571	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.309,87
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									
5572	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.751,68



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: 14/08/2019 11:15:56
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.									
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									
5573	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.642,15
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									
5574	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.134,10
SUBTOTAL							84.554,19	286.043,63	2.863.559,35
TOTAL							84.554,19	286.043,63	2.863.559,35

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: 14/08/2019 11:15:56
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 12 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO