



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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5756	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT D101S		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.650,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
5359	126/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHA DE FREIO		DISPENSA D	0,00	98,00	0,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903024.0311000 - GERAL									
4453	116/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍLICO F BRANCO 18L, ACRÍLICO F AZUL 18L, ESMALTE CINZA MÉDIO PISO CINZA 18L, TEXTURA LISA 25KG BRANCO	3,6L	DISPENSA D /0	0,00	1.303,33	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES			DISPENSA D	0,00	0,00	2.350,00



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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4841	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODACÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	4.583,00	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 02.03.01.04.122.0010.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31909415.0111000 - GERAL									
6098	181877/2011	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 459,35 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 3.547,62 / INSS R\$ 597,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 642,34	OUTROS/NÃO		32.761,99	32.761,99	0,00
6099	181877/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GILSON BRAZ MAIOLINO	OUTROS/NÃO		1.653,70	1.653,70	0,00
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
5909	462/2019	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO	, CARIMBO DE MADEIRA REDONDO 4CM	DISPENSA D		0,00	160,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5254	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
5256	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
5257	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
5258	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5259	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L . TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.870,00	0,00
5260	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D101S	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.150,00	0,00
5261	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG MLT D105L, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.650,00	0,00
5262	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.720,00	0,00
5263	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.720,00	0,00
5264	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.720,00	0,00
5265	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	840,00	0,00
5266	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	840,00	0,00
5267	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL	PREGÃO ELE22/2019		0,00	840,00	0,00
5268	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	5.740,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0022.2130.33903016.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
5255	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6096	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3720/19 - 05 PROFESSORES - JULHO/2019	OUTROS/NÃO		10.329,48	10.329,48	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6115	278177/2018	247.077.908-10	2192 - NANCY RODRIGUES TEIXEIRA		OUTROS/NÃO		5.082,36	5.082,36	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 91,48 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.840,33					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6116	278177/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE NANCY RODRIGUES TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	91,48	91,48	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6097	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3720/19 - 05 PROFESSORES - JULHO/2019		OUTROS/NÃO	2.092,39	2.092,39	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5269	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 750		PREGÃO ELE22/2019	0,00	720,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.04.05.12.361.0025.2134.44905230.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5146	287589/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, MOTOR ELÉTRICO MONOFASICO 3,00CV 4 POLOS 220V-60HZ MINIMO 1700RPM		PREGÃO ELE32/2019	0,00	1.490,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
5275	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLORIDO HP 60XL (CC643WB), TONER SAMSUNG ML-1710		PREGÃO ELE22/2019	0,00	4.910,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5270	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE22/2019	0,00	3.460,00	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5271	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 750, TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK -142, TONER SAMSUNG MLT D105L					
5273	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 750, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.600,00	0,00
5274	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 580, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	1.600,00	0,00
5276	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER BROER TN 580, TONER KYOCERA TK-142, TONER KYOCERA TK-137	PREGÃO ELE22/2019		0,00	3.000,00	0,00
5311	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D116L, CARTUCHO HP 21 (C9351AB) PRETO, CARTUCHO COLORIDO HP 22 (C9352AB)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.370,00	0,00
5312	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
5313	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
5314	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	880,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4217	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	5.918,40	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									
5252	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO PRETO HP 662 (CZ103AB), CARTUCHO COLORIDO HP 662 (CZ104 AB), CARTUCHO PRETO HP 664 (F6V29AB), CARTUCHO COLORIDO HP 664 (F6V28AB), TONER SAMSUNG MLT D203U, TONER SAMSUNG MLT D204L, CARTUCHO PRETO CANON PG140, CARTUCHO COLORIDO CANON CL141, CARTUCHO PRETO CANON PG145, CARTUCHO COLORIDO CANON CL146, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER SANSUNG MLT- D105S	PREGÃO ELE22/2019		0,00	8.000,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES		OUTROS/NÃO		52.435,06	6.865,63	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6113	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
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	34,66	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903010.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6103	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON	. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CREME DENTAL C/ FLUOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		18.953,18	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6104	288647/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	. INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE CX 50 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2019		6.674,85	0,00	0,00
6105	288647/2019	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.	. INTEGRADOR QUIMICO PINTERNO TIPO 5 CX 200 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TESTE BOWIE DICK CX 20 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2019		13.446,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903010.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
6102	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON		PREGÃO ELE31/2019		21.130,82	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. KIT HIGIENE BUCAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6107	487/2019	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA CIENTIFICA C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOS VENTILADORORES, CONDENSADOR E EVAPORADOR, VERIFICAÇÃO DOS BORNES DE CONTATO, ANÁLISE DE SISTEMA BACKUP P/ FALTA DE ENERGIA, LIMPEZA EXTERNA, TROCA MEMBRANA GRANDE, TROCA DE BATERIA, TROCA MOTO VENTILADOR E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		2.880,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5968	501/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR, PARAFUSO DA POLIA	DISPENSA D		0,00	253,16	0,00
5970	506/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. FLANGE DO CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	61,97	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6108	521/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D		1.596,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5969	502/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. EMBREAGEM COMPLETA, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	537,05	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6114	291853/2019	501.282.768-60	2191 - SUELLEN FERREIRA DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO		817,19	817,19	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS R\$ 23,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 24,21					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3734	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	9/2019	0,00	38.850,00	0,00
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									
6111	292070/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		8.980,00	0,00	0,00
6112	292072/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		209.128,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6101	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	61/2018	3.425,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5912	338/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. BLOCO DE CONTROLE NUMERADO 02 CORPOS 100FLS, CARTELA BINGO 100 FLS, JUTA CRÚ, TESOURA GRANDE P/ TECIDO CABO PLÁSTICO, FITA DE CETIM Nº 5 CORES VARIADAS, FITA DE CETIM Nº 2 CORES VARIADAS, MINI CHAPEU DE PALHA	DISPENSA D		0,00	0,00	660,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
6106	414/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D		960,00	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL				. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA					
6095	273710/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5359 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T147122953 - CONDUTOR: GILMAR CELESTINO DA COSTA	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
6110	281055/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS 4062 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR ÀS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q022563-4 - CONDUTOR: JULIANO VIEIRA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 225588-7)	OUTROS/NÃO		104,12	104,12	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	13.057,80	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
4035	285799/2019	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	. BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETE OFICIAL CATEGORIA ADULTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE VOLEI DE PRAIA 12 GOMOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO TIPO MEXICANA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME (100CM X 100CM X 4MM) VERMELHAS E AZUIS, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE20/2019		0,00	12.409,80	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
6109	112/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D		5.880,00	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESINA ACRILICA BRILHANTE BASE SOLVENTE 18 LTS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
5236	290935/2019	031.318.063/0001-14	15257 - ALOS FERREIRA DA ROCHA 08882486605	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANCHA DA QUADRA DE BOCHA (4,00X24,00MTS), INCLUINDO PISO, DEMARCAÇÃO E BASES DE PROTEÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	7.900,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-5.832,96	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL									
5962	046/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
5967	048/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R2 1/2 930 FG JIC 90 7/8 X 1/2 MF 24MM X 1/2, COTOVELO 3/4 JIC X 1/2 NPT, ADAPTADOR M16 X 1/4	DISPENSA D		0,00	158,94	0,00
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	530,05	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: 28/08/2019 12:07:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO			-----	-----	-----
SUBTOTAL							402.230,51	194.439,83	10.910,00
TOTAL							402.230,51	194.439,83	10.910,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO