



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
6342	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.067,89
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6614	292412/2019	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "O MARKETING GOVERNAMENTAL E AS MÍDIAS SOCIAIS"		OUTROS/NÃO	2.560,00	2.560,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
5856	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE55/2018	0,00	625,60	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.658,39
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
6615	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
6343	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.771,32
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
6499	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - AGOSTO/2019 (2ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48,32
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									
6344	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.934,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
6596	288262/2019	014.775.200/0001-20	15284 - INSTITUTO SATA SUSTENTAB ADMIN E TR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO"	CONVITE	14/2019	98.000,00	0,00	0,00
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
3343	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
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	1.731,45	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									
6607	013/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		285,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4137	288855/2019	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" - TOTAL R\$ 250.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	709,86	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
5106	290350/2019	029.972.020/0001-06	15123 - MORIAH SOLUCOES EM INFORMATICA LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESNEVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES EM SCRIPTCASE COM ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL + 20 HORAS DE SUPORTE / CONSULTORIA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.800,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6575	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	28,22	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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
6345	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.723,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
6481	476/2019	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO DATADOR, CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D		0,00	386,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL									
2027	280094/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, RED 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.460,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
6597	266981/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A1-850337-0	OUTROS/NÃO		329,94	329,94	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	1.311,05	0,00
809	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE45/2018		0,00	0,00	28.540,00
3573	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE45/2018		0,00	0,00	17.480,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	29.835,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6346	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.312,03
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6084	243/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DO CORPO, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	245,00	0,00
6538	258/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO CABO SUPERIOR TAMPA (ORIGINAL), BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	110,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6603	292003/2019	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 13,00 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 3,70 X 2,40M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 7,50 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 8,30 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 8,00 X 2,40M		DISPENSA D	14.043,70	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903020.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6453	485/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I			DISPENSA D	0,00	525,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6524	292305/2019	393.838.858-74	2199 - JESSICA PRADO DE ANDRADE	. COBERTOR INFANTIL ANTIALERGICO 0,90 X 1,10					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6347	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74,74
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6457	470/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA D'ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D	0,00	177,12	0,00
6460	471/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. ARLA 32 - 20 LT. MANGUEIRA SILICONE INFERIOR RADIADOR, TAMPAS INSPEÇÃO OLEO MOTOR C/ ANEL		DISPENSA D	0,00	463,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6525	292305/2019	393.838.858-74	2199 - JESSICA PRADO DE ANDRADE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6602	289055/2019	030.597.675/0001-20	15282 - GDD EDITORA GRAFICA LTDA - ME	. CARTILHAS PARA ABORDAGEM DO TEMA "INCLUSÃO SOCIAL E BULLYING". N	0	PREGÃO ELE53/2019	4.740,00	0,00	0,00
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									
20	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		PREGÃO ELE57/2014	0,00	83.253,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	65.506,76
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
6459	480/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	DISPENSAS D		0,00	199,95	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									
5310	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	2.260,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6458	479/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ESCAPAMENTO TRASEIRO	DISPENSAS D		0,00	219,77	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 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6348	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332.470,93
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									
6349	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276.361,08



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: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
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									
6350	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.236,02
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
02.05.02 - 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									
5253	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 17A (CF217A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	3.350,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6601	084/2019	034.438.193/0001-89	15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S			DISPENSA D	430,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)									
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									
6351	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.269,90
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE48/2018	0,00	72.083,33	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6527	291983/2019	363.420.408-77	2200 - FERNANDA PACAGNAM PERINI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83,61
02.06.02.10.301.0037.2147.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901142.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6526	291983/2019	363.420.408-77	2200 - FERNANDA PACAGNAM PERINI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 126,79 / INSS R\$ 6,69 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,78		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.065,69
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6528	291983/2019	363.420.408-77	2200 - FERNANDA PACAGNAM PERINI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	418,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6352	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	166.634,26
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6613	276126/2018	427.054.648-40	14728 - MARCELI BARBOSA DOS SANTOS SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF. INSALUBRIDADE		OUTROS/NÃO	579,42	579,42	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2068	268846/2017	045.937.738-81	9887 - MIRIAN ARAO FRIGOLA MUNT	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 544,16 / IRRF R\$ 50,31 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 53,13 / SINDICATO 1,5% R\$ 31,28 / VALE TRANSPORTE R\$ 125,13 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 933,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 98,22 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 933,41 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 105,26		OUTROS/NÃO /0	0,00	5.164,66	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5124	285493/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES		PREGÃO ELE11/2019	0,00	1.751,40	0,00
5125	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 6,25MG, CARVEDILOL 25MG		PREGÃO ELE11/2019	-0,94	7.086,56	0,00
5128	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	, ANLÓDIPINO 5MG, DEXAMETASONA 4MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, NITROFURANTOINA 100MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	4.667,50	0,00
5695	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, RIVAROXABANA 20MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	1.948,80	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903020.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5113	290654/2019	028.641.131/0001-77	15247 - I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI - ME	, PERSIANA ROLO BLACKOUT 32MM TECIDO BRISK COR AZUL NAVY S/ BANDÔ 0,90 (L) X 1,60M (A) C/ REGULADOR DE ALTURA EM PVC		DISPENSA D	0,00	6.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4852	290173/2019	028.321.193/0001-00	15234 - M.E.J FERREIRA OTICA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6609	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ PERTO E LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTE S P/ PERTO OU LONGE GRAU BAIXO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES SIMPLES, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6154	532/2019	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MM	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2573	286804/2019	008.747.433/0001-17	14438 - MF BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA AC	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	874,50
4148	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.400,00
5032	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIA	, 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
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									
4327	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	141.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES					
6529	291983/2019	363.420.408-77	2200 - FERNANDA PACAGNAM PERINI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6353	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.395,50
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4773	377/2019	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO 10 SENSORES INFRAVERMELHOS C/ FIO TECNOLOGIA DE BARRAMENTO, 01 TECLADO C/ FIO, 01 SIRENE E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL P/ ACIONAMENTO COM PARTICIPAÇÕES INDEPENDENTES		DISPENSA D /0	-1.700,00	0,00	0,00
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									
6367	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.652,33
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS 02.06.02.10.301.0039.1153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.1153.33903009.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
5134	285493/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, ACIDO VALPROICO 250MG, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES		PREGÃO ELE11/2019	0,00	12.555,00	0,00
5869	285493/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	11.250,00	0,00
5872	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ENALAPRIL 20MG, SINVASTATINA 20MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	14.560,00	0,00
5873	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	3.030,00	0,00
5876	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO			PREGÃO ELE11/2019	0,00	2.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PARACETAMOL 500MG									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5760	462/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 100L, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C / PEDAL 60L, CESTO PLÁSTICO 12L S/ TAMPÁ	DISPENSA D		0,00	2.034,50	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5763	488/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, ENXAGUANTE BUCAL 0,12%, PROTETOR SOL AR GEL FPS 30 ACQUA OIL CONTROL TOQUE SECO 60G	DISPENSA D		0,00	2.310,00	0,00
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									
6354	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.478,59
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 ELE27/2019		0,00	9.600,00	0,00
4881	287943/2019	012.538.800/0001-40	15239 - ONLINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	, CADEIRA DE RODAS DE OBESO DE 200 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2019		0,00	2.999,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
6355	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.642,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.										
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										
6356	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.423,34	
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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	D	/0	0,00	3.250,00	
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS	D	/0	0,00	1.625,00	
2799	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS	D	/0	0,00	1.625,00	
3390	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	DISPENSAS	D	/0	0,00	3.313,82	
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										
6559	292528/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2019 A 08 DE SETEMBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO	0,00	27.798,00	27.798,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6150	354/2019	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR			DISPENSAS	D	0,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2019					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5219	307/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE TROCA DE VEDAÇÃO E LIMPEZA EM COBERTURA DE POLICARBONATO, SERVIÇO DE RETIRADA DE MOFO E PINTURA PARTE INTERNA DE BANHEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
5234	290933/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. SERVIÇO DE TROCA DE APROXIMADAMENTE 48 MTS DE GALHA EM CHAPA GALVANIZADA 26 COM CONSERTO DE CAIDAS DE ÁGUA. INSTALAÇÃO DE 8 BOCAIS 75MM CADA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	8.500,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1928	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	. SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,66
02.07.02.08.244.0043.2172.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905252.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6608	291085/2019	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVICO	. VEÍCULO NOVO TIPO UTILITÁRIO MODELO PICKUP 0KM , CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2019		64.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - 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									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903995.0250007 - DRADS - PPB									
6056	345/2019	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME		DISPENSA D		0,00	2.070,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, PROCESSADOR DUAL CORE, MEMÓRIA RAM E DISCO RÍGIDO									
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									
6357	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.325,78
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									
6358	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.741,39
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									
6359	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	109.702,21
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5802	398/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS			DISPENSA D	0,00	997,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6143	418/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PROJETOR LED 100W, REATOR VAPOR METAL EXT 400W, LÂMPADA VAPOR METAL TUB.400W E40, TEE ESGOTO 100X100MM 4" , INNER 5L, ÁGUA RAZ 5L, TUBO MARROM SOLD 1"1/2 X 50MM 6MTS, COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, COTOVELO MARROM 90°X 1"1/2 LL, REGISTRO ES SOLD C/ UNIÃO 1" 1/2	F	DISPENSA D	0,00	0,00	998,59
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
6003	329/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO RETIFICADOR, ROLAMENTO LADO COLETOR, ROLAMENTO LADO POLIA, ESTATOR DO ALTERNADOR		DISPENSA D	0,00	0,00	702,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
6580	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
1698	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÉ S, MONOCROMÁTICA		DISPENSA D	0,00	0,00	350,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
6004	330/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	0,00	0,00	240,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6578	272186/2018	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5356 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3 B 955469-9 - CONDUTOR: MARCELO DE CAMARGO LEOCADIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	211,23
6581	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5795	391/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6010	238/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CORREIA MICRO V, TAMPA ARREFACIMENTO , CORREIA MICRO V		DISPENSA D	0,00	60,00	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 5727	283370/2019 283369/2018	011.095.637/0002-06 010.480.433/0001-45	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA 15131 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM G	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70 X 1,10 X 0,07M C/ ABNT		PREGÃO ELE 7/2019 PREGÃO ELE 6/2019	0,00 0,00	15.388,80 8.399,00	0,00 0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903026.0111000 - GERAL									
5798	396/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CONDUÍTE FLEX PRETO RL. 25M 3/4, LUMINÁRIA LED 36W BIVOLT, REATO VAPOR METAL.EXT 400W	R	DISPENSA D	0,00	934,96	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
5799	396/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 850G, LUVA CORRER ESGOTO 4" 100MM, JOELHO 45 ESG 100MM, PAINEL LED 6000K SOBREPOR REDONDO 18W, BÓIA ESPECIAL 1", LÂMPADA LED A60 3000K 9W		DISPENSA D	0,00	596,63	0,00
6440	037/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE BRANCO 3,6L, LIXA FERRO 180, LIXA FERRO 320, ÁGUA RAZ 0, PINCEL 519 2", ROLO LÃ 09CM	9L,	DISPENSA D	0,00	113,60	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
6006	332/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA									
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903024.0111000 - GERAL									
6606	064/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CABO FLEXÍVEL 4,0MM, CABO FLEXIVEL 2,5MM, CABO FLEXÍVEL 1,5MM, INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA, CONDULETE 3/4"	DISPENSA D		992,90	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903025.0111000 - GERAL									
6605	063/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, MANGUEIRA 1/2", TERMINAL 1/2"	DISPENSA D		985,00	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
119	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.236,60	0,00
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									
6610	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
6611	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
6612	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6360	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.410,83
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	17,50	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 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
6361	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.785,52
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
6553	292374/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS			DISPENSA D	0,00	11.466,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903031.0111000 - GERAL									
6598	124/2019	003.856.385/0001-81	10976 - ANDREA DE LOURDES BERGAMI AOKI ME	, REFLETOR 200W MICRO LED BRANCO FRIO 6500K					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6157	118/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, INSTALAÇÃO E TROCA DE 100 PLACAS DE FORRO DE ISOPOR 20MM	DISPENSA D		0,00	3.290,00	0,00
6158	292114/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 250,00M2 DE CALÇADA (125MTS X 2,00MTS) COM 10CM DE ESPESURA EM CONCRETO USINADO	DISPENSA D		0,00	15.200,00	0,00
6554	292447/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D		0,00	9.250,00	0,00
6555	292449/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLAYGROUNDS EM MADEIRA TRATADA, SENDO 12 JG BALANÇO DE 2,20 X 2,50 MTS, 12 ESCORREGADORES DE 1,80 X 2,00 MT S E 12 GANGORRÁS DE 2,50 MTS	DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00
6599	125/2019	034.438.193/0001-89	15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)	DISPENSA D		430,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL									
5790	290153/2019	008.973.569/0001-45	12976 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	, PUXADOR PEITORAL DUPLO COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PUXADOR COSTAS DUPLO COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAVALGADA DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARELHO ESQUI DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE39/2019		0,00	27.987,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
6362	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.647,40
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									
6363	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.242,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016.0111000 - GERAL									
5855	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	2.160,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903028.0111000 - GERAL									
5879	039/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO, TPLED/24V LUMINÁRIA P/ ACLARAMENTO E OU BALIZAMENTO DE LED, SETA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO DESCE ESCADA À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO DESCE ESCADA À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA DIAGONAL PARA ESQUERDA DESCE COM BONECO FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR PO" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR ÁGUA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA "EXTINTOR CO2" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA EM FACE DUPLA BONECO DESCE ESCADA DIREITA / ESQUERDA 15X30 C/ CNPJ		DISPENSA D	0,00	2.740,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
6600	052/2019	034.438.193/0001-89	15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)		DISPENSA D	430,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6604	050/2019	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SENDO TODAS AS PORTAS e TRASEIRA		DISPENSA D	990,00	0,00	0,00
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									
6364	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.965,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
 Arujá - SP

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

Usuário: marcio
 Data: 12/09/2019 10:44:34
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
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									
6365	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		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									
6366	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.704,62
SUBTOTAL							193.759,74	406.486,04	2.102.067,02
TOTAL							193.759,74	406.486,04	2.102.067,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 12/09/2019 10:44:34
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

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

ARUJA, 10 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO