



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7297	277142/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4074 - ST 334 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R29407120	OUTROS/NÃO		85,13	85,13	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
84	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL									
5295	254383/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.787/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	1.300,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
85	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,46



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: 03/10/2019 10:31:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6971	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,34
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903024.0111000 - GERAL									
5731	124/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	. LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6500K C/ 25 UNIDS	DISPENSA D		0,00	999,50	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.404,78
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
7291	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD	INEXIGÍVEL	/0	0,00	689,06	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
7292	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
89	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	784,52
6972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.037,00
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									
6956	0/0	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - PERÍODO DE 21/03/2019 A 20/04/2019	OUTROS/NÃO		0,00	30,98	0,00
6970	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,91
7288	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		376,27	376,27	376,27
7289	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		10,78	10,78	0,00
7290	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		2,43	2,43	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
5318	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.776,26



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: 03/10/2019 10:31:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
6847	512/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6849	515/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
6853	521/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
6489	475/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL BLACKOUT NA COR MESCLA CREME MED.2,20 X 1,20 MTS C/ GALERIA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PVC NA COR BEGE MED.2,20 X 1,20 MTS C/ GALERIA, SUBSTITUIÇÃO 22 LAMINAS TECIDO POR LAMINAS BLACKOUT NA COR MESCLA CREME EM PERSIANA VERTICAL	DISPENSA D		0,00	3.195,00	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									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2456	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	, MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.480,00	0,00
6795	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		-15.342,21	0,00	0,00
7285	293508/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, SORVETE PICOLÉ DE FRUTAS SABOR MANGA	DISPENSA D		16.920,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5319	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107.777,85



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
6885	538/2019	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	, CARIMBO AUTOMÁTICO 3,7 X 1,4CM, CARIMBO AUTOMÁTICO 4,6 X 1,6CM	DISPENSA D		0,00	83,50	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.682,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7287	293349/2019	025.176.456/0001-38	15101 - BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COM	, RECONDICIONAMENTO BOMBA ALTA, BICOS COMPLETOS, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D		8.220,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6957	274685/2018	331.863.388-75	2204 - DAISY ARAGAO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.153,38
6959	288133/2019	393.448.828-51	2205 - LETICIA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.497,70
6961	293535/2019	319.721.808-60	2206 - ADRIANA ALVES DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.317,30
6963	293536/2019	319.428.318-97	2207 - ELAINE CRISTINA DO PRADO NOBREGA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.735,34
6965	293537/2019	331.512.738-74	2208 - FLAVIA PERES RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 147,48 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 413,86 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.421,16



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6967	293538/2019	334.208.568-14	2210 - LARISSA ROMANO DE ALMEIDA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 73,81 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS R\$ 353,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 612,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 253,96	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.950,49
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6958	274685/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAISY ARAGÃO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,23
6960	288133/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LETICIA FREITAS DOS SANTOS FERREIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,23
6962	293535/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA ALVES DA CUNHA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,23
6964	293536/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELAINE CRISTINA DO PRADO NOBREGA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,23
6966	293537/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE FLAVIA PERES RODRIGUES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	332,09
6968	293538/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LARISSA ROMANO DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75,24
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
6066	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	895,77
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	117,72
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6046	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE11/2019		0,00	10.701,40	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIMENDRINATO 25MG - PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS 20ML, ESCOPOLAMINA 10MG, NIFEDIPINA 20 MG					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4845	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	0	PREGÃO ELE32/2018	0,00	0,00	22.400,00
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									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045		OUTROS/NÃO /0	0,00	3.200,00	0,00
6488	548/2019	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ P/ FORTIFICAÇÃO DOS OSSOS 400G (ENSURE)		DISPENSA D	0,00	360,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3645	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.298,58
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7295	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019		OUTROS/NÃO	3.704,16	3.704,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2066	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	6.186,34
02.06.02.10.301.0037.2147.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903978.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7280	584/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE			DISPENSA D	250,00	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1.500L					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6710	0/0	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO - DADOS DO EMPREGADOR E TROCA DO LACRE REP VERMELHO	DISPENSA D		0,00	417,77	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5992	285493/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	. ITRACONAZOL 100 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	3.726,00
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									
5194	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	. ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTAVEL C/ 100 UN D, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 06CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 20CM X 1,80M DESENROLADA E M REPOUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 L'TS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 L'TS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRASCO -DIET P/ DIETA ENTER AL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA D E LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO N O ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	24.674,10	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978.0530030 - FNS - PMAQ									
7281	547/2019	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP		DISPENSA D		2.040,00	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7282	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L					
7283	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
7284	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
				, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
4844	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE32/2018	0,00	0,00	21.280,00
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									
6714	560/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA CABO PACIENTE, TROCA PACK BATERIA, TROCA CJ CARDIOCLIP, TROCA PÉRAS E REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, REVISÃO DE REDE DE GASES, INCLUINDO TROCA DE NIPLES, PIN OS DE IMPACTO, FLUXOMETROS E TROCA MANGUEIRA LIGAÇÃO DO MANIFOLD, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA CABO PACIENTE E AJUSTE PORTA ENTRADA PAPEL	DISPENSA D		0,00	4.280,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903978.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7279	549/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 3.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 2.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	141.635,60	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL										
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										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5182	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-4,00	-4,00	-4,00	
7301	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	
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										
6802	382/2019	008.398.809/0002-06	14883 - MARIANA TAVARES PERNA - ME	, SAPATO EM EVA TIPO CROCK		DISPENSA D	0,00	3.999,00	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7293	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	
7294	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.235,75
02.07.02.08.244.0043.2172.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
02.07.02.08.244.0043.2172.44905236.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5668	310/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,20 X 1,50CM		DISPENSA D	0,00	0,00	501,54	
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										
6927	293434/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO	-2.957,00	248.825,00	248.825,00	



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2019 - CONTA CORRENTE									
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									
6833	386/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, COCO RALADO 100G, CANELA EM PÓ 40G, CRAVO DA ÍNDIA 25G, ÓLEO COMPOSTO 500ML, DOCE DE LEITE PASTOSO 300G, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10G, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS	DISPENSA D		0,00	856,72	0,00
6834	387/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, CATCHUP TRADICIONAL 390G, MOSTARDA 390G, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, PÃO P/ HAMBURGUER C/ 04 UNIDS, LEITE DE COCO 200 ML, BALA SABORES 100 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	734,37	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903963.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
6777	368/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CARTAZ 29,7 X 42CM COUCHE 150G COLORIDO SOLTO, FOLDER 21 X 29,7 CM COUCHE 90G 02 DOBRAS COLORIDO, PRAGUINHA 7CM ADESIVO FOSCO COLORIDO MEIO CORTE, BANNER ENTRADA 200X400CM EM LONA COLORIDO, PORTAL 300X100CM EM LONA COLORIDO 1,00M, BANNER INTERNO 60X120CM E M LONA COLORIDO	DISPENSA D		0,00	0,00	4.940,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6831	384/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	869,55	0,00
6832	385/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PIRULITO SABORES PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR CABEÇA ABÓBORA 40 UNIDS, PIRULITO HALLOWEEN SABORES 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR OLHO 40 UNIDS, PIRULITO PINTA LINGUA PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR BRUXA 40 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	414,69	0,00
6835	383/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, CATCHUP 1LT, MOSTARDA 1LT, PÃO TIPO HOT DOG C / 10 UN, BALA SABORES 100 UNIDS, PIRULITO SABORES 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA C/ 50 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS, DOCE DE ABÓBORA C/ 50 UNIDS, DOCE DE BANANA C/ 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR TUTTI FRUTTI 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQUE 5 0 UNIDS	DISPENSA D		0,00	545,64	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
6779	372/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6781	374/2019	008.398.809/0002-06	14883 - MARIANA TAVARES PERNA - ME	, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL G C/ 100 C/ AMIDO , SAPATO EM EVA TIPO CROCK		DISPENSA D	0,00	959,76	0,00	
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL										
7302	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADO / TRACADO 6X4 CAPACIDADE MINIMA 10 MP. LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.122/2019		PREGÃO ELE41/2019	83.408,00	0,00	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL										
6828	293239/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	, SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DE TELHADO, INCLUINDO REPAROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUROS E TRINCAS, SUBSTITUIÇÃO DE REFORÇO DE CALHAS, REPARO REFORÇADO DE CANALETÕES E DESINTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE VAZÃO DE AGUAS PLUVIAIS		DISPENSA D	0,00	15.100,00	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL										
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.192,48	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL										
7286	293507/2019	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME	, TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJA		DISPENSA D	17.000,09	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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL										
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	261,98



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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6973	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	237,24
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4062	277369/2018	017.873.724/0001-42	14902 - KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI	, TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 AMARELA 18 L, TINTA P DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 BRANCA 18 L	/	PREGÃO ELE40/2018	0,00	0,00	20.792,85
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6594	292576/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, FAIXA EM LONA 5,00 X 0,80M C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA		DISPENSA D	0,00	5.890,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2506	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	32.741,00	0,00
6026	290754/2019	029.754.966/0001-04	14898 - TIAGO VENERANDO 37603695880	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APROX. 102 MTS DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CHAPA 26 COM PINTURA FUNDO GALVITE E TAPAMENTO DE FUROS C/ UTILIZAÇÃO DE PRODUTO SELANTE DE TODO O TELHADO, INCLUIND O MATERIAL E MÃO DE OBRA		DISPENSA D	0,00	12.750,00	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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
5017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	161,99	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	0,00	3.482,23
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	21.517,50
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
5223	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	12.651,73
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
6065	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.437,36
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.16.02.06.181.0090.2111.33903905.0111000 - GERAL									
6916	292815/2019	009.354.056/0001-19	14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA -		DISPENSA D		0,00	7.800,00	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: 03/10/2019 10:31:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AVALIAÇÃO PSICOLOGICA					
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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	416,97
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,05
SUBTOTAL							120.113,65	558.520,40	550.518,74
TOTAL							120.113,65	558.520,40	550.518,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 01 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO