



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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
2795	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,30	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
6718	140/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	880,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
5978	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	437,70	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,22	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	501,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06.06.000 - Segurança Pública 02.01.06.06.181 - Policiamento 02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
7664	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS . CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - OUTUBRO/2019 - 01 COMANDANTE, 05 SARGENTOS E 61 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-099/3.4/19	OUTROS/NÃO		44.013,38	44.013,38	0,00
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
5149	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	343,72	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2406	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.661,17	0,00
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	703,80	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2407	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	969,22	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - 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	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	1.355,19	258,13
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO									
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
7652	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - OFÍCIO Nº 1310/19	-	OUTROS/NÃO	74.579,02	74.579,02	0,00
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									
7644	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7645	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (20 %) DE MARIA CRISTINA DA SILVA (PESSOA FÍSICA) - NOTAS FISCAIS 011 E 012					
7646	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 515	OUTROS/NÃO		302,56	302,56	0,00
7665	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 525	OUTROS/NÃO		192,31	192,31	0,00
				. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		4,48	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
5060	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	-192,59	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
7653	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OUTUBRO/2019 - NOTA FISCAL 00014455	OUTROS/NÃO		18.365,21	18.365,21	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
7336	536/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. QUADRO EM LONA 100X300CM COLORIDO C/ CANTONEIRAS EM FERRO, FAIXA EM LONA 80X500M IMPRESSÃO COLORIDA C/ MADEIRA, TOTEM 90 X 400CM DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL	DISPENSA D		0,00	6.290,00	0,00
7437	575/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. FOLDER 21 X 29,7CM COUCHE 90G 02 DOBRAS COLORIDO, FAIXA EM LONA 80X500M IMPRESSÃO COLORIDA C/ MADEIRA, CARTAZ 29,7 X 42CM COUCHE 1 15G COLORIDO SOLTO, BANNER INTERNO 60X120CM EM LONA COLORIDO	DISPENSA D		0,00	4.920,00	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									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
4350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	897,64	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONIA					
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	0,00	1.245,40
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6624	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE61/2018	0,00	0,00	4.395,36
7659	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE61/2018	21.856,26	0,00	0,00
7660	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2	PREGÃO	ELE61/2018	18.927,60	0,00	0,00
7661	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE61/2018	2.050,20	0,00	0,00
7662	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	. BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE61/2018	30.902,04	0,00	0,00
7663	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTANEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE61/2018	4.861,48	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6919	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO	ELE49/2019	0,00	4.929,40	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO 02.04.04.12.365.0022.1007.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0022.1007.44905299.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
6905	293355/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, F ITA ADESIVA TRANSP 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, FITA ADESIVA MARROM 48MMX50M, FITA ADESIVA CREPE18MMX50M					
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	, CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL	DISPENSAS D		0,00	7.996,00	0,00
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.215,34
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.001,96
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	6.221,88	0,00
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									
7462	577/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS D		0,00	997,77	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 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7617	293934/2019	104.001.868-88	2226 - MARCIA DE SOUZA GOMES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.406,82



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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.198,57 / INSS R\$ 99,03 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 437,66						
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										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL										
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	47,76	0,00	
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										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL										
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	726,47	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										
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL										
7618	293953/2019	270.836.468-56	2228 - SANDRA MARIA BATISTA DA CRUZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,13		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	696,40	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	5.346,79	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
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									
5987	285493/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ALOPURINOL 100MG, ATENOLOL 50 MG, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G T B C/ 50G		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	4.907,04
6785	290867/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, DIAZEPAM 10MG		PREGÃO ELE48/2019	0,00	0,00	4.800,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903912.0530030 - FNS - PMAQ									
5179	288337/2019	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		PREGÃO ELE35/2019	0,00	1.662,49	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903912.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
6020	288337/2019	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - REG N.E. 5179		PREGÃO ELE35/2019	0,00	5.937,11	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7406	607/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TUBO RETORNO BICOS INJETORES		DISPENSA D	0,00	140,00	0,00
7407	608/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TROCADOR DE CALOR		DISPENSA D	0,00	839,70	0,00
7408	609/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA		DISPENSA D	0,00	217,90	0,00
7440	565/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO, JOGO DE REPAROS		DISPENSA D	0,00	875,00	0,00
7453	620/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, MANGUEIRA SAÍDA INTERCOOLER, CORREIA DO ALTERNADOR		DISPENSA D	0,00	162,06	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7441	611/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME			DISPENSA D	0,00	210,00	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7459	603/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E TERMINAIS DA BATERIA , ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7654	292724/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		2.888.905,89	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC 02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
7655	292724/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		519.424,00	0,00	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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
7658	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, ESTILETE LARGO 18MM CABO PLÁSTICO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METÁLICO 25FLS, PERFURADOR METÁLICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPO ACRÍLICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRÍLICO P/ CANETA, CLIPS E BLO COS RASCUNHO, TESOURA AÇO 21CM CABO PLÁSTICO USO GERAL, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZA DO 6/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 500 0 UN, COLA BASTÃO 40g., COLA LÍQUIDA BRANCA 90G, COLA INSTANTÂNEA Nº2 20 G, REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 2 29 X 324MM C/ 250 UNID, COLA BASTÃO 20G.	PREGÃO ELE49/2019		1.615,67	0,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7651	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		7.980,00	0,00	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - TOTAL: 12 MESES					
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									
6049	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	602,25	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7657	294294/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET, INCLUINDO BARRACAS DE HOT -DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, PIPOCA DOCE E SALGADA E ALGODÃO DOCE A VONTADE, SUPER TOBOGÁ, PULA -PULA, ESPAÇO KIDS, CAMAS ELÁSTICAS, PISCINA DE BOLINHAS, ESCULTURA EM BALÕES, PINTURA FACIAL, PALHAÇOS MALABARISTAS E PERNA DE PAU, DECORAÇÃO DE BEXIGAS, TOALHAS DE MESA , SOM DJ, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO.	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	389,47	0,00
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
141	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	63,26	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6127	251276/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001595 - 23.2016.8.26.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS	OUTROS/NÃO		0,00	21.759,44	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7648	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
7649	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
7650	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905236.0111000 - GERAL									
7656	283648/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FRAGMENTADORA DE PAPÉIS P/ 20 FLS, CLIPS, GRAMPOS, CARTOES, CD/D VD, CORTE EM PARTICULAS, SISTEMA ANTIATOLAMENTO, SISTEMA AUTOLIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CORTADORES, CESTO DE 115L, 127V	DISPENSA D		4.500,00	0,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
7580	294093/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		0,00	7.891,00	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT, ESCOVA PISCINA NYLON CURVA, MANGUEIRA P / LIMPEZA DE PISCINA, ASPIRADOR PISCINA GRANDE, PENEIRA GRANDE PISCINA					
				, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	452,28	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
7470	293818/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE 200M2 DE GRAMA ESMERALDA E 30 MUDAS DE PALMEIRA TRIANGULAR, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	8.300,00	0,00
7471	293812/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, INSTALAÇÃO DE 04 TROCADORES DE CALOR DE PISCINA, INCLUINDO FIAÇÃ O, PONTOS, LIGAÇÃO ELÉTRICA, TESTES E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D		0,00	14.900,00	0,00
7557	294092/2019	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSA D		0,00	8.750,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	414,23	0,00
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 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
2416	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,34	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: 18/10/2019 10:51:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL									
148	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,42	0,00
SUBTOTAL							3.658.364,82	269.132,30	41.160,32
TOTAL							3.658.364,82	269.132,30	41.160,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO