



# 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Outubro de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7838	290709/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE MARCAS DE CANALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B4-158379-0 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414946328)	OUTROS/NÃO		156,19	156,19	0,00
7839	290715/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL / DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B4-213889-7 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414946327)	OUTROS/NÃO		156,19	156,19	0,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
7860	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 - OFICIO Nº 5GB-020/140/19	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7551	146/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAD		0,00	0,00	110,00



# 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL</b>									
7851	036/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903949.0111000 - GERAL</b>									
7850	035/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CITAÇÃO	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,30
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	0,00	645,33
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
7361	241668/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.340,53



# 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002105-82.2018.8.26.0045 - OBRIGAÇÕES - REQUERENTE: JOÃO RODRIGUES MARTINS NETO						
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>										
7848	609/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD	R	DISPENSA D	1.399,00	0,00	0,00	
7849	621/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD, FONTE ATX, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps	R	DISPENSA D	1.593,00	0,00	0,00	
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
7864	531/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA (EDUCAÇÃO)	- REG N.E. 6843	- MEMORANDO Nº 345/2019	DISPENSA D	235,00	0,00	0,00
7865	533/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA (EDUCAÇÃO)	- REG N.E. 6845	- MEMORANDO Nº 345/2019	DISPENSA D	235,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.1005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.1005.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>										
6843	531/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA			DISPENSA D	-235,00	0,00	0,00
6845	533/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA			DISPENSA D	-235,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>										
7840	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI				DISPENSA D	24.880,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
<b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7841	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		33.339,20	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7781	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4591/19 - 05 PROFESSORES - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.566,62
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7799	294429/2019	707.602.842-53	15310 - JOSIANE SANTOS DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 81,35 / INSS R\$ 72,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,12	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.874,70
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7782	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4591/19 - 05 PROFESSORES - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.114,06
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
7842	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI		DISPENSA D		89.568,00	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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
				, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<b>02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
7843	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
					DISPENSA D		1.492,80	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
7800	294455/2019	297.862.848-01	15311 - VANIA CRISTINA PORTO FERREIRA FIGUE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 28,39 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 760,22 / INSS R\$ 225,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 344,88					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.049,07
7861	294717/2019	325.595.018-05	2240 - ISRAEL TEODORO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 24,97 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 307,06 / INSS R\$ 221,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 197,53					
					OUTROS/NÃO		7.977,51	7.977,51	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7344	273507/2018	050.052.885/0001-40	14734 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00



# 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - REGULARIDADE DO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL PELO CANIL MUNICIPAL					
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.063,28
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6776	578/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7855	674/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	. SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSA D		1.399,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7837	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	. 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
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	57,97	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7854	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L		PREGÃO ELE11/2019		2.100,00	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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERTRALINA 50MG					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7858	590/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, GUARNIÇÃO TROCADOR DE CLARO INFERIOR, GUARNIÇÃO TROCADOR DE CALOR SUPERIOR	DISPENSA D		299,10	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7852	291048/2019	032.232.683/0001-07	15312 - SAMUEL DEL VALE 32556920831	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS BARRETO) COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 115,0 0 M2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO NA UNIDADE DO SUB -ALMOXARIFADO III / CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (UBS PILAR) COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 72,165M2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE68/2019		22.950,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.915.097,35
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	519.424,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
7859	591/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		714,97	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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. KIT DE EMBREAGEM, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, SAPATA DE FREIO TRASEIRO					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6717	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BI FE, HAMBURGER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56GR A UN, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	26.700,30
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7845	470/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. PANETONE DE FRUTAS 500G, PANETONE GOTAS CHOCOLATE 500G	DISPENSA D		2.228,80	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7844	461/2019	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7853	473/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	. SORVETE DE MASSA 10L	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	16.086,00





# 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6668	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE41/2018		0,00	0,00	5.625,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7847	491/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NO SCANNER E NO ADF	DISPENSA D		790,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7846	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		126.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7371	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		0,00	0,00	3.012,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7856	310/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ADITIVO DO RADIADOR, PARAFUSOS DO CABEÇOTE, JUNTAS DO CABEÇOTE, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO ÁGUA DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, ABRAÇADEIRA, CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSA D		4.341,20	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7857	311/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D		650,00	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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2929	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME	, ÓLEO 5W40, ÓLEO 80W90, ADITIVO CONCENTRADO, ÁGUA DESMINERALIZADA 1LT, ÓLEO ATF, FLUIDO ATF 1LT, FLUIDO FREIO DOT3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,50
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2930	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	2.211,60	0,00
SUBTOTAL							342.599,72	28.263,62	2.620.410,04
TOTAL							342.599,72	28.263,62	2.620.410,04

## 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: 31/10/2019 16:56:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 30 de Outubro de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO