



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2019									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
8334	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		151.933,50	151.933,50	151.933,50
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
7532	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1315/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.733,94
8335	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		29.733,94	29.733,94	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
7533	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1315/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.516,44
8336	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		18.277,48	18.277,48	0,00
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
8337	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		390.997,15	390.997,15	390.997,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019									
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
7535	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1315/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117.194,95
8338	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		110.177,05	110.177,05	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
8339	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		3.610,16	3.610,16	3.610,16
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1063	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.314,00	7.314,00
8340	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		2.984,12	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
4831	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - OFÍCIO Nº 1167/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.911,91
4895	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - OFÍCIO Nº 1206/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105.504,19	193.006,29
5744	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		0,00	299.861,99	259.885,29
6571	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 - OFÍCIO Nº 1220/2019	OUTROS/NÃO		0,00	61.956,45	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8341	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		55.988,46	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA 01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL									
1065	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.841,82	14.841,82
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
6573	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 - OFÍCIO Nº 1251/2019	OUTROS/NÃO		0,00	16.807,00	16.807,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
8342	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		70.608,85	70.608,85	70.608,85
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
1068	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - OFÍCIO Nº 1020/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.667,20	45.667,20
8343	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 - OFÍCIO Nº 1460/2019	OUTROS/NÃO		35.262,99	0,00	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8088	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.104,37



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8186	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3,01
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	2.614,00	0,00
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.05.08.000 - Assistência Social 02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.01.05.08.243.0005.2108.33903014.0311000 - GERAL									
8299	293157/2019	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	. CINTO DE TRAÇÃO SIMPLES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA INICIAÇÃO Nº 10, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	1.780,00	0,00	0,00
8300	293157/2019	024.290.183/0001-95	15325 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	. COLCHONETE ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	5.037,60	0,00	0,00
8306	293157/2019	031.545.010/0001-36	15323 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS - ME	. ESCADA DE AGILIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TRAMPOLIM/MINICAMA ELASTICA SEMI-PROFISSIONAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	2.560,00	0,00	0,00
8308	293157/2019	014.733.870/0001-84	15322 - VALE COM DE PRODS PARA EDUCACAO L	. PRATO (CHAPÉU CHINÊS), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CONE P/ TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FÍSICO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	589,20	0,00	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.01.05.08.243.0005.2108.33903036.0311000 - GERAL									
8301	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	. FITA MÉTRICA 1,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	160,00	0,00	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.01.05.08.243.0005.2108.44905208.0311000 - GERAL									
8303	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	. SIMETÓGRAFOPORTATIL P/ AVALIAÇÃO POSTURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	2.451,96	0,00	0,00
8304	293157/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	. BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	3.600,00	0,00	0,00
8305	293157/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. BANCO DE WELLS PORTATIL INSTANT PRO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	1.752,00	0,00	0,00
8307	293157/2019	031.545.010/0001-36	15323 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS - ME	. PLICOMETRO/ADIPOMETRO CLINICO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM NYLON, CONFORME DECRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	1.036,00	0,00	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 02.01.05.08.243.0005.2108.44905210.0311000 - GERAL									
8302	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA			PREGÃO ELE73/2019	13.383,92	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BICICLETA ERGONOMICA HORIZONTAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPALDAR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8089	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.098,42
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	429,48	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903995.0111000 - GERAL									
8154	037/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDOREPAROS E LIMPEZA DO LASER DE IMAGEM		DISPENSA D	0,00	0,00	120,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL									
7455	022/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	750,00	0,00
7456	030/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	750,00	0,00
7457	031/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	750,00	0,00
7851	036/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	750,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8090	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.856,92



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
8310	032/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CILINDRO OKIDATA ES4172 30.000PAG	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	240,40	0,00
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	2.286,21
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	2.258,65	101,51
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
8330	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE54/2016		3.001,80	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	-1.332,60	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	4.448,96	0,00
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO	DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00
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 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.003,68	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
8091	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.466,54
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
7848	609/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD	DISPENSA D		0,00	1.399,00	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	DISPENSA D		0,00	1.593,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
7637	594/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D		0,00	0,00	526,62



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL				. MANGUEIRA JARDIM VERDE 1/2". ESGUICHO REVOLVER 1/2" CROMADO, UNIÃO P/ TORNEIRA 3/4" X 1/2", ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 5/8" X 3/4"					
2027	280094/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, RED E 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.460,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
7753	622/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	907,40	1.524,25
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4921	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, CHOCOLATE EM PÓ, 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 TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	9.147,90	0,00
6796	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	3.067,50



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7662	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	. BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . 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	0,00	15.668,64	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 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8092	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.457,62
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO 02.04.04.12.365.0022.1007.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.04.12.365.0022.1007.33903995.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
7751	612/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6977	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGÁ FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	33.240,01	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5653	282350/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLY GOMES	TOMADA DE	2/2019	0,00	0,00	31.356,20
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8093	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231.534,14
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8322	646/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER BROER 8890DW, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO, TERMISTOR, LIMPEZA DO SISTEMA ÓTICO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		445,00	0,00	0,00
8323	647/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO SISTEMA ÓTICO, ROLO DE TRANSFERÊNCIA E TRACIONAMENTO	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7492	289626/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		0,00	502,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8160	294885/2019	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, LÂMPADA TUBULAR LED 18W	DISPENSA D		0,00	0,00	11.250,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7822	628/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ARLA 32 - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2551	240227/2015	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA		CONVITE	3/2019	0,00	0,00	66.737,98



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JORDANÓPOLIS					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7638	595/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA TAMPA FRONTAL, UNIDADE LASER, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		0,00	0,00	385,00
7639	596/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA TAMPA FRONTAL, UNIDADE FUSORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
7640	597/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP M1120, INCLUINDO REPARO NAS ENGRENAGENS DE ACOPLAMENTO MOTOR, UNIDADE DE TRACIONAMENTO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		0,00	0,00	285,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6676	289357/2019	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 1 - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 2 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE44/2019		0,00	0,00	88.666,62
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									
7817	630/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DA EMBREAGEM, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	419,30
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024.0522007 - FNDE - PDDE									
8311	691/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. ENXADA C/ CABO LARGA 2,5, ANCINHO C/ CABO, TESOURA PODA 8", ALIC UNIVERSAL 8", FACÃO 20"	ATE DISPENSA D		156,67	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7750	607/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.442,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, FONTE ATX 450W, HD 1Tb 7200RPM					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7788	606/2019	028.061.280/0001-67	15254 - PRESTEC - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	. VISTORIA VEÍCULAR, VISTORIA VEICULAR		DISPENSA D	0,00	2.130,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6128	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES		PREGÃO ELE44/2018	0,00	4.910,00	0,00
8315	319/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	. SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	333,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7752	620/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS		DISPENSA D	0,00	0,00	150,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8094	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	334.596,64
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8095	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	276.408,17



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199.0111000 - GERAL									
8298	290341/2019	287.233.458-02	2260 - RODRIGO LOPES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 30,50		OUTROS/NÃO	2.800,14	2.800,14	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
8096	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.888,25
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
8309	182/2019	004.665.913/0001-88	11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME	, AFINAÇÃO EM PIANO		DISPENSA D	300,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									
7497	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESI VO 100 FLS 76 X 76MM, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, ETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE 210 UNIDS, REFORÇO AUTO -ADESIVO PLASTICO TRANSP 14,5MM C/ 150 UNIDS		PREGÃO ELE49/2019	-2,45	494,80	0,00
7590	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA			PREGÃO ELE49/2019	0,00	677,49	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8097	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL VERGÉ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, PAPEL ALMAÇO 56G C/ PALUTA TAM A4 210X297MM C/ 200 FLS, PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M					
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.701,62
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6134	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	5.906,71	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 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5784	285789/2019	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS AD NO PARQUE RODRIGO BARRETO	CONVITE	9/2019	0,00	0,00	18.981,66
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8098	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196.429,18
8099	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.765,23



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8317	700/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D		381,85	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7763	653/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, FOLHETO 15X20CM, COLORIDO, PAPEL COUCHÉ 90GRS	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8198	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
8199	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8174	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE 3/2019		0,00	12.093,96	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6432	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.986/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXIMETRO), PAR A ATENDIMENTO DE PACIENTE	DISPENSA D		0,00	3.800,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8345	280093/2018	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI		DISPENSA D		8.400,00	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.955/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR PARA ATENDE A PACIENTE ARIANE SANTOS BARRADAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002573.63.2017.8.26.0045					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8176	694/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA, LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
8113	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.441,27
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	0,00	7.599,60
02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA 02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
5246	290955/2019	024.772.663/0001-92	15258 - ELAINE MARIA TULIO MOTA 00786416831	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COM A TEMÁTICA "APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NA REDE CEGONHA", PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.100,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7438	582/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. ENVELOPE AMARELO 25X19, ENVELOPE PARDO PARA RX 30X40/31X41, ENVELOPE SACO PARDO OFÍCIO 22,5X32,5, ENVELOPE SACO KRAFT 22,5X32, 5 - ABERTURA DEITADA, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 11,5X23, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 26X36	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8355	705/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835		DISPENSA D		980,00	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO TEMPERADO 6MM MEDINDO 185X975MM, COM RECORTE PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 560X204MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 385X210MM					
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									
7766	649/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D		0,00	70,00	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									
7767	660/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	50,00	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									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	590.261,19	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8100	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.402,68
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6984	586/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.520,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA									
6636	545/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D		0,00	0,00	4.200,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8320	703/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, BATERIA LIUM - CR2477, REGULADOR L7808 CV, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		57,62	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8321	702/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO CONSERTO - MADIS REP, REPARO LEITOR BIOMÉTRICO CBM	DISPENSA D		934,74	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.06.02.10.304.0040.2170.44905230.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8324	292360/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	, GRUPO GERADOR PORTÁTIL COM CAPACIDADE MINIMA 7KVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE67/2019		5.250,00	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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
8101	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.642,15
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8102	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.598,60



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	0,00	570,20
7885	477/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	839,80	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7330	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 05A (CE505A)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	306,00
7602	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 05A (CE505A), TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	302,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8222	476/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		0,00	959,52	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8346	483/2019	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	, AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA DV Nº 12, CHAPA CORREDIÇA, TENSOR PARA MÁQUINA DE COSTURA, CORTIÇA PARA MOTOR, POLIA 60MM PARA MOTOR, LÂMPADA LED	DISPENSA D		660,00	0,00	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									
6549	281853/2018	006.969.816/0001-04	9466 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUARI		PREGÃO ELE69/2018		0,00	0,00	5.040,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8319	295291/2019	032.292.182/0001-08	15327 - RAFAEL M.G. MOTA COM DE PROD.ALIM.	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA GORDA COMPRIDA MED 2,13X0,71X0,44M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA S/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . AVE NATALINA CONGELADA E TEMPERADA 3 A 3,5KG	DISPENSA D		6.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1084	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		-3.900,00	0,00	0,00
1085	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		-3.900,00	0,00	0,00
3990	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.313,82
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8237	295071/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	135.977,20	135.977,20
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8159	455/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO À GÁS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO FIOS E TOMADAS	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
8161	465/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO APLICAÇÃO E GÁS REFRIGERANTE E SUPORTE PARA AS TRAVESSAS DE REFRIGERAÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/6 110 VOLTS, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
8162	482/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REGULAGEM DO QUEIMADOR DO FORNO	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
8347	484/2019	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL, INCLUINDO REGULAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCKE INDUSTRIAL, INCLUINDO REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6902	411/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D		0,00	945,00	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7815	464/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE . BATATA PALHA 500G, CATCHUP TRADICIONAL 1LT, MOSTARDA 1LT, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS, BALA MASTICÁVEL SABOR IOGURTE 600G, DOCE DE ABOBORA C/ 20 UNIDS, PIPOCA DE CANJICA DOCE 50X12G, PIRULITO MINI CORAÇÃO MORANGO 200G, PIRULITO FRUTAS 200G	DISPENSA D		0,00	965,30	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6780	373/2019	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	. TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE M ED 2,00 X 0,96	DISPENSA D		0,00	442,00	0,00
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									
7886	478/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	839,80	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
3369	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	13.132,80
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6808	367/2019	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO ZOOLOGICO DE GUARULHOS/SP	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
7887	479/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	671,84	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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8316	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS , BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g	PREGÃO ELE33/2019		1.668,40	0,00	0,00
8318	491/2019	032.292.182/0001-08	15327 - RAFAEL M.G. MOTA COM DE PROD.ALIM.	, AVE NATALINA CONGELADA E TEMPERADA 3 A 3,5KG	DISPENSA D		3.127,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615.0250010 - DRADS - PSE									
8327	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
8328	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		3.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903916.0250010 - DRADS - PSE									
8225	481/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE COMANDO DO MOTOR, CAPACITOR, FIM DE CURSO, 02 CONTROLES D E ACESSO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
8331	0/0	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO: "DESAFIOS METODOLÓGICOS NO ATENDIMENTO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" - MEMORANDO Nº 403/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO		920,00	920,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
8103	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.878,61
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
6683	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA		OUTROS/NÃO		-18,30	-18,30	-18,30



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
8104	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.592,34
02.09.01.04.122.0049.2192.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33903007.0111000 - GERAL									
7409	014/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	0,00	0,00	270,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL									
7478	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, PAPEL P/ PLOTTER 75G 610MMX50M TUBETE 2"		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	272,90
7552	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTIC JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 100 FLS 76 X 76MM		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	123,85
02.09.01.04.122.0049.2192.33903042 - FERRAMENTAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903042.0111000 - GERAL									
7806	020/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA ME	, TRENA EM FIBRA DE VIDRO SUPORTE PLÁSTICO ABERTO 50 MTS, TRENA EM FIBRA DE VIDRO SUPORTE PLÁSTICO ABERTO 15 MTS, TRENA FITA DE AÇO M OD. BOLSO SUPORTE FIXAÇÃO DE CINTO 10 MTS		DISPENSA D	0,00	0,00	839,34
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
8105	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108.245,51



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5728 6670	283368/2019 279364/2018	045.817.467/0001-67 008.183.516/0001-20	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, BLOCO DE CONCRETO COMUM P/ VEDAÇÃO - 14X19X39CM , BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO	PREGÃO ELE 5/2019 PREGÃO ELE50/2018		0,00 0,00	0,00 0,00	1.930,00 5.617,50
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
7747	294550/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO	, SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ANTIGA, REINSTALAÇÃO ELÉTRICA NOVA REDE, INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA SUBMERSA ADEQUADA, TROCA E INSTALAÇÃO DE NOVO COMANDO PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL, REPROGRAMAÇÃO, TESTES E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	7.900,00
7801	294661/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA 127/220V 3450RPM P/ LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA FONTE, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE ÁGUA NO ARCO GRANDE INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE ÁGUA NO ARCO MENOR INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CABEAMENTO DO QUADRO DE FORÇA DA CASA DE MÁQUINAS	DISPENSA D		0,00	0,00	8.660,00
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		0,00	0,00	790,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
8314	475/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		4.080,00	0,00	0,00
8348	507/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA VENTONINHA	DISPENSA D		623,75	0,00	0,00
8349	511/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE	DISPENSA D		390,00	0,00	0,00
8350	512/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		155,00	0,00	0,00
8351	513/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA	DISPENSA D		549,00	0,00	0,00
8352	514/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
8353	515/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO	DISPENSA D		380,00	0,00	0,00
8354	517/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
7720	313/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.535,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DO CÂMBIO, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.881,72
5033	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	719.197,20
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7627	084/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.927/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	DISPENSA D		0,00	998,20	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8207	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, PIVÔ DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.442,50
8208	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
8209	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8106	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.874,16



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
8107	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.456,77
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
8312	156/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE CILINDRO KYOCERA FS1020		DISPENSA D	1.360,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
7778	294585/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL		DISPENSA D	0,00	13.860,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903025.0111000 - GERAL									
8214	152/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, AREIA P/ FILTRO PISCINA 25KG, SISTEMA DRENANTE COMPLETO P/ FILTR PISCINA	0	DISPENSA D	0,00	4.067,20	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903995.0111000 - GERAL									
8313	153/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DOFUSOR E DO CONJ DO CILINDRO		DISPENSA D	950,00	0,00	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									
7802	294295/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806			DISPENSA D	0,00	0,00	14.670,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8283	295065/2019	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL , SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D		0,00	13.780,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
8108	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.972,26
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
7804	030/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, BOBINA TÉRMICA P/ SENHA 57MMX22M C/ 60 UNID	DISPENSA D		0,00	0,00	359,80
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8109	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.249,20
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
7722	055/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	860,00



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: 13/11/2019 10:46:12
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARCAÇA ALIMENTADORA TURBINA, TOP TURBO 15W40 CI4 GL 20L									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
6621	053/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA RETIFICADO		DISPENSA D	0,00	0,00	2.350,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
7669	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	60,80	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
8110	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.633,45
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
8111	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.642,15
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.16.01.04.122.0089.2238.33903024.0111000 - GERAL									
7764	050/2019	017.954.921/0001-96	15309 - BJ SEG COM E DIST DE MATS ELETROEL	, CONTROLE REMOTO		DISPENSA D	0,00	0,00	300,00
02.16.01.04.122.0089.2238.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.16.01.04.122.0089.2238.44905299.0111000 - GERAL									
7775	049/2019	017.954.921/0001-96	15309 - BJ SEG COM E DIST DE MATS ELETROEL			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: 13/11/2019 10:46:12
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOTOR AUTOMATICO DESLIZANTE 220V 60HZ					
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
8112	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.728,52
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
7389	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	2.372,31	0,00
SUBTOTAL							949.398,10	2.215.796,26	4.347.369,80
TOTAL							949.398,10	2.215.796,26	4.347.369,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Novembro de 2019

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO