



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>										
8998	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.359,25	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>										
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	95,66	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>										
177	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2019		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.146,50	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>										
6615	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	139,55	0,00	
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>										
84	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,66	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL									
7340	288200/2019	026.510.981/0001-00	14958 - PEZANI COM DE MOVEIS EIRELI - EPP	, MESA P/ IMPRESSORA 0,50X0,40X0,70M MDF 15MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO SKY, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ARMÁRIO DIRETOR 02 PORTAS MDP 18MM 160X80X45CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARMÁRIO BAIXO FECHADO 02 PORTAS MDP 15MM 74X80X45CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2019		0,00	1.791,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6562	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	231,79	0,00
02.01.06.06.000 - Segurança Pública 02.01.06.06.181 - Policiamento 02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
8616	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 NOVEMBRO/2019 - 03 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-104/3.4/19	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.081,74
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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8999	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.007,59



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.										
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>										
9134	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE QUINZENA)		- NOVEMBRO/2019 (2ª	OUTROS/NÃO	59,88	59,88	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>										
9000	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.898,11
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>										
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE			INEXIGÍVEL /0	0,00	36,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905212.0111000 - GERAL</b>										
9117	292359/2019	024.832.819/0001-83	15347 - PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	, BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO MOD COMPACTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I			PREGÃO ELE81/2019	380,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903905.0111000 - GERAL</b>										
7776	294367/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE				DISPENSA D	0,00	8.000,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE LIMPEZA, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE MORCEGOS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905212.0111000 - GERAL</b>									
9123	292359/2019	011.777.618/0001-89	15346 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD	. VENTILADOR DE COLUNA 60CM DE DIAMETRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2019		1.115,00	0,00	0,00
<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>									
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	1.355,19	774,40
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
8493	055/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. DRIVE TRAY SAS/DATA 3,5"	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
3991	287175/2019	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. 250 CONTAS DE WEB E -MAIL TIPO CLIENTE PADRÃO INTEGRA POR CAIXA POSTAL / MÊS NO VALOR DE R\$ 8,68 POR CONTA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.909,60
<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>									
9065	295815/2019	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,21



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9135	64899/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDOR DEMITIDO . OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0003917 -96.2017.8.26.0045/01 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	-	OUTROS/NÃO	398,14	398,14	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9001	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.622,97
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905212.0111000 - GERAL</b>									
9116	292359/2019	024.832.819/0001-83	15347 - PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	. BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO MOD COMPACTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	380,00	0,00	0,00
9118	292359/2019	024.832.819/0001-83	15347 - PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME	. BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO MOD COMPACTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	1.520,00	0,00	0,00
9121	292359/2019	011.777.618/0001-89	15346 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD	. VENTILADOR DE COLUNA 60CM DE DIAMETRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	446,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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 E DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	4.625,00	0,00
7660	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN			PREGÃO ELE61/2018	0,00	9.720,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8528	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	<p>, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMA TE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2</p> <p>, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACAXI HAWAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA BRANCA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, KIWI NACIONAL CATEGORIA EXTRA CLASSE D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA LIMA CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO FORMOSA CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAWAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA PALMER CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA JAPONESA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CARÁ EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, INHAME EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOCA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, QUIABO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RABANETE EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHICÓRIA FRESCA MAÇO C/ PESO SUPERIOR A 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO ROXO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RÚCULA FRESCA EM MAÇO, COM PESO SUPERIOR A 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSÃO FRESCA PESO ATÉ 2KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA ROXA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I</p>	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	124.594,34	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	02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR	02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
11	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL					
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9002	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.258,63
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8721	331/2019	013.316.347/0001-90	15145 - JOAB LUIZ PEREIRA 09526671856	. MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS, MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E TIRAS		DISPENSA D	0,00	900,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9113	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. BEBEDOURO COLETIVO EM ABS -PLASTICO MOD.LAVATÓRIO E BEBEDOURO C/ 04 TORNEIRAS SUPERIORES E 05 TORNEIRAS JATO INCLINADO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	5.270,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6730	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	. REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS		PREGÃO ELE40/2019	0,00	5.900,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<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>									
6951	282249/2019	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	15.184,80	0,00
7840	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	0,00	24.880,00	0,00
8419	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN			PREGÃO ELE61/2018	0,00	7.200,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 - NESTOGENO 2					
				<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		0,00	33.339,20	0,00
				<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>					
				<b>02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>					
				<b>02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>					
6724	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA; FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA	PREGÃO ELE40/2019		0,00	12.299,98	0,00
6731	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	. REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		0,00	5.900,00	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>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
9003	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.488,23
				<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
6725	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA	PREGÃO ELE40/2019		0,00	6.999,99	0,00
6732	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	. REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		0,00	5.900,00	0,00
				<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		0,00	89.568,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	985,03	0,00
9107	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		3.000,00	312,63	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6676	289357/2019	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO 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	88.666,62	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
9130	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. BEBEDOURO COLETIVO EM ABS -PLASTICO MOD.LAVATÓRIO E BEBEDOURO C/ 04 TORNEIRAS SUPERIORES E 05 TORNEIRAS JATO INCLINADO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2019		5.270,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6726	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, DE CENTRO, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDIN DO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA, CARRO PARA DETRITOS, COM PEDAL, BEBEDOURO COLETIVO	PREGÃO ELE40/2019		0,00	30.748,93	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE52/2018		0,00	37.400,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4216	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA	, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	13.597,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6913	293350/2019	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CALÇADO OCUPACIONAL USO PROFISSIONAL TIPO BOTA PVC PRETO CANO EXTRA CURTO, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FECHAMENTO ELASTICO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA POLIPROPILENO		DISPENSA D	0,00	0,00	9.787,80
<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>02.04.06.12.367.0028 - 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>									
6952	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	1.277,60	0,00
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	0,00	1.492,80	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>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9004	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.112,49



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9005	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	104.415,92
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9006	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.526,32
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9137	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	1.190,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.44905233.0111000 - GERAL</b>									
9111	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, SMART TV LED 50" CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	4.198,00	0,00	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>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9007	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	401,69



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9108	296253/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	10.302,08	10.302,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9008	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.081,99
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1108	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE52/2018	-138.300,00	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>									
9139	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 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019		OUTROS/NÃO	3.704,16	3.704,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5892	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA		PREGÃO ELE49/2015	0,00	0,00	4.776,81
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7347	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	12.025,09	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8205	280987/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.958/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI (AMBULÂNCIA)	DISPENSA D		0,00	2.957,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3646	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.961,18
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9009	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.436,24
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
7695	285492/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	, ÁCIDO FÓLICO 5MG, IBUPROFENO 50MG/ML 30ML, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	6.294,59	0,00
7875	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ALOPURINOL 100MG, ATENOLOL 50 MG, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G T B C/ 50G	PREGÃO ELE11/2019		0,00	5.466,00	0,00
7878	290867/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE48/2019		0,00	14.404,32	0,00
7879	285492/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	4.848,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8633	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	273,24	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7445	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE12/2019		-23,76	1.758,24	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903969.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8206	280684/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.959/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0	DISPENSA D		0,00	2.475,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903978.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7282	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
7283	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
7284	547/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 5.000L	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
9021	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,69
<b>02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2222.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2222.33903010.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>									
6102	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON	, KIT HIGIENE BUCAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		0,00	21.130,82	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>									
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
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7724	661/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D		0,00	850,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO 18000 BTU					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
9010	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.528,43
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6980	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	0,00	1.188,00	0,00
6981	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE12/2019	0,00	306,90	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
40	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PREGÃO ELE77/2014	0,00	8.809,16	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA		PREGÃO ELE 4/2015	0,00	0,00	4.562,59
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7739	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123			INEXIGÍVEL	0,00	217,84	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905212.0111000 - GERAL</b>									
9114	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 12KG. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I. BATEDEIRA DOMÉSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I. LIQUIDIFICADOR 1,5L 04 VELOCIDADES FUNÇÃO PULSAR 127V. CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MULTIFIADOR ELÉTRICO MÍNIMO 150W 127V, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	4.265,00	0,00	0,00
9120	292359/2019	021.286.632/0001-33	15320 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODO	, BEBEDOURO TIPO PRESSÃO REFRIGERADO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	1.800,00	0,00	0,00
9124	292359/2019	011.777.618/0001-89	15346 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD	, FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V, FOGÃO DOMÉSTICO PISO 5 BOCA S, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BATEDEIRA PLANETÁRIA 8 VELOCIDADES 500W TIJELA 4 LTS 03 TIPOS DE BATEDORES EM INOX 127 VOLTS, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 800W COPO ACRILICO 1,2 LTS 02 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR 3 DISCOS 127V		PREGÃO ELE81/2019	3.924,90	0,00	0,00
9127	292359/2019	034.471.931/0001-90	15348 - BLUINTER COM DE ELETRONICOS E ELE	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE DUPLEX (2 PORTAS) 340LTS BRANCO 127V		PREGÃO ELE81/2019	2.080,00	0,00	0,00
9129	292359/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO 1200W 1600 Lbs 127 VOLTS		PREGÃO ELE81/2019	1.520,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905228.0111000 - GERAL</b>									
9115	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ENCERADEIRA INDUSTRIAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	1.505,00	0,00	0,00
9125	292359/2019	011.777.618/0001-89	15346 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD	, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA COPO INOX 4 LTS MÍNIMO 800W 127 VOLTS		PREGÃO ELE81/2019	862,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9011	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.762,13
<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>									
7333	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2019	0,00	602,25	0,00
8422	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA			PREGÃO ELE61/2018	0,00	2.068,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8744	568/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, MASSA CORRIDA PVA 27KG, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2"	DISPENSA D		0,00	991,00	0,00
8746	567/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VARAL CHÃO C/ ABAS 1,40 BCO, MANGUEIRA 1/2" X 2,0, DUCHA 4T 220V X 6800W, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D		0,00	557,09	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1964	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
1965	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1966	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9140	296191/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2019 A 08 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		135.171,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9091	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	205,85	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	146,79	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8624	559/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D		0,00	2.050,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9112	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. SMART TV LED 50" CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	8.396,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9136	296256/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO	3.932,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3668	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	1.833,34	0,00
3669	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	1.833,33	0,00
3670	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	1.833,33	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2469	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8669	295846/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657			DISPENSA D	0,00	8.000,00	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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO REFRIGERANTES, BARRACAS DE PASTEL, HOT DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, ALGODÃO DOCE A VONTADE. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: SUPER TOBOGÁ, TOMBO LEGAL, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, SOM DJ COMPLETO, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS.					
<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>									
8316	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g	PREGÃO ELE33/2019		0,00	1.668,40	0,00
8567	543/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	503,88	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9012	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.871,77
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9013	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.134,33
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9014	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.711,35



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9024	273502/2018	307.728.608-40	2035 - ANDREA CONCEICAO MAGALHAES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / IRRF R\$ 24,17 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / INSS R\$ 220,18 / SINDICATO 1,5% R\$ 33,63	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.698,45
<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>									
8193	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	3.183,60	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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903001.0111000 - GERAL</b>									
9131	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE83/2019		41.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903004.0111000 - GERAL</b>									
9132	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		467,28	0,00	0,00
<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		0,00	37.254,00	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5033	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	726.381,56



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.44905212.0111000 - GERAL</b>									
9119	292359/2019	021.286.632/0001-33	15320 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODO	, 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					
9122	292359/2019	011.777.618/0001-89	15346 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTD	, BEBEDOURO TIPO TORRE REFRIGERADO P/ GARRAFÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT QUENTE/FRIO INVERTER 18.000 BTUS C/ 02 EVAPORADORAS (2X9.000 BTUS) 220 VOLTS	PREGÃO ELE81/2019		437,99	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8656	097/2019	020.452.996/0001-83	15335 - ROTA 1 MOTO ADVENTURE LTDA - EPP	, LIMPEZA CARBURADOR, LIGAÇÃO PÓS CHAVE	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4287	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: R\$ 660.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.606,85
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9015	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.699,71



**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: 10/12/2019 11:55:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	4.201,29	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
9016	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.968,81
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL /0	0,00	63,02	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 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
9017	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.414,76



# 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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.44905233.0111000 - GERAL</b>									
9128	292359/2019	022.992.632/0001-11	15345 - JHONATAN BAGATOLI - ME	, PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) HDMI MÍNIMO 3300 ANSI LUMENS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE81/2019	2.050,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9018	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.467,12
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6475	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	0,00	25.966,66
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9019	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.558,12
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9020	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.496,08



**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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7889	054/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDOS	DISPENSA D		-290,00	0,00	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7389	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	2.205,04	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,84	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905233.0111000 - GERAL</b>									
9126	292359/2019	034.471.931/0001-90	15348 - BLUINTER COM DE ELETRONICOS E ELE	, SMART TV LED 55" ULTRA HD 4K, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2019		10.156,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							121.881,87	815.564,49	1.467.796,58
TOTAL							-----	-----	-----
							121.881,87	815.564,49	1.467.796,58

**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: 10/12/2019 11:55:31  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 25)

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

ARUJA, 06 de Dezembro de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO