



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2019										
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ										
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.000 - Administração										
02.01.01.04.122 - Administração Geral										
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL										
9213	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126.184,19	
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL										
9214	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	392,98	
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	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL										
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	206,65	0,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL										
2795	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,37	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL										
2851	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	631,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4331	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	198,00	0,00
8580	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	218,40	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
9215	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.605,55
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
5978	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	521,71	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,89	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
7668	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	253,53	0,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL									
9216	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.552,92



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	323,21	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3553	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	31,80	0,00
5161	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	220,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL									
9217	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.764,39
02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL									
9218	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.754,49
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
9272	267654/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.500,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL									
9219	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	161.295,76



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901699.0111000 - GERAL									
9220	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36,63
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	864,00	0,00
5162	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	435,60	0,00
5163	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	378,40	0,00
5166	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	/0	INEXIGÍVEL	0,00	193,60	0,00
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	127,87	0,00
6756	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	5.705,35	0,00
8581	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	184,80	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	59,68	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	0,00	60,22	0,00
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			DISPENSA D	0,00	0,00	1.202,00



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	0,00	193,60
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,29	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 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
9293	242099/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 10000486 - 19.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO (COMPLEMENTO)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.638,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9328	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		9,33	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	312,55



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
9049	070/2019	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862	, INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO C/ LUMINÁRIA LED 100W, EM POSTE GALVANIZADO 4 MTS DE ALTURA, COM REDE ELÉTRICA PARTE SUBTERRÂNEA E PARTE AÉREA P/ INTERLIGAÇÃO EM PADRÃO JÁ EXISTENTE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	3.860,00	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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL									
9221	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.040,32
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
9141	271448/2018	248.093.568-09	11173 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 596,07 / IRRF R\$ 353,72 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.443,83 / INSS R\$ 605,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 332,21	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.046,07
9222	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.572,35
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
9142	271448/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MOISES DE OLIVEIRA MARCELO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	902,26
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
8458	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	796,05	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	587,15	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
8685	291409/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FCD6786 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GC -A1-495763-5 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FCD6786 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GC-A1-495763-5 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR: INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4415010380)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130,16
8688	287884/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T178010774 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
8689	287891/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUZIR VEIC DE TRANSP PASSAG OU CARGA EM DESACORDO C/ AS COND DO ART 67C CTB - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T178010782 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
8690	287892/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUZIR O VEICULO SEM PORTAR A AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE ESCOLARES - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177923156 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,18
8691	287894/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUZIR O VEICULO COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177402695 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,18
9271	291409/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FCD6786 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZACAO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GC-A1-495763-5 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES - COMPL NE 8685	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,79
9297	287892/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUZIR O VEICULO SEM PORTAR A AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE ESCOLARES - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177923156 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS - COMPL OP 8690/1	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,01
9298	287894/2019	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DKK4920 - CONDUZIR O VEICULO COM EQUIP OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T177402695 - CONDUTOR: JANCE NOVAIS DOS SANTOS - COMPL. OP 8691/1	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,01
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028.0111000 - GERAL									
8658	295645/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA ME	, AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIAL EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTAVEL C/ TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 1,00X0,80 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIA L EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTAVEL C/ TIR AS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 0,90X0,70 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	DISPENSAD		0,00	14.375,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
5107	290576/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO		DISPENSAD		0,00	530,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE ALARME NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
4350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	937,78	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.03.04.122.0020.2124.44905299.0111000 - GERAL									
8524	329/2019	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	, VASILHAME VAZIO GÁS GLP 13KG	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9223	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	168.128,53
9225	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	635.202,68
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9224	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	698,70
9226	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.675,37
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5941	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	2.659,80	0,00
6764	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	198,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7578	293981/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D		0,00	7.925,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905212.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
9321	334/2019	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16. FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,80 X 1,19 MTS. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,20 X 2,50 MTS. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16. FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 1,24 X 0,79 MTS. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,34 X 1,49 MTS					
				, FILTRO CENTRAL P/ ÁGUA EM AÇO INOX 304 1.000 L/H tubulação 3/4	DISPENSA D		1.480,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9227	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519.470,26
9229	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	769.393,46
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9228	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.051,66
9230	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.716,55
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4333	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	954,00	0,00
4337	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,40	0,00
4339	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	880,00	0,00
4342	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,80	0,00
4344	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	211,20	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5942	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE					
6761	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	22.081,20	0,00
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	1.415,70	0,00
6770	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	1.491,82	0,00
7734	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	106,48	0,00
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	784,92	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5151	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	8.286,37	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9299	274684/2018	116.189.938-36	2291 - MARILENE MENDES DE LIMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		10.795,05	10.795,05	0,00
9301	277947/2018	280.860.228-62	13724 - ADRIANA LUCIA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		9.958,97	9.958,97	0,00
9303	277973/2018	271.395.248-40	2292 - ROSANGELA AMORIM SANTOS BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: CONVÊNIO MÉDICO R\$ 127,02 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		9.958,97	9.958,97	0,00
9305	288615/2019	898.870.695-15	2293 - EDNA BARROS DE ARAUJO SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		10.377,01	10.377,01	0,00
9307	296478/2019	297.748.698-42	2294 - KELLY CRISTINA BARBOZA MONTEIRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 114,37	OUTROS/NÃO		9.089,41	9.089,41	0,00
9309	296479/2019	286.016.398-01	2295 - JACQUELINE EUGENIA GOMES		OUTROS/NÃO		9.967,27	9.967,27	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9311	296481/2019	263.527.788-52	2297 - MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31 , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 127,02 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		10.377,01	10.377,01	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9300	274684/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARILENE MENDES DE LIMA	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
9302	277947/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA LUCIA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
9304	277973/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ROSANGELA AMORIM SANTOS BARBOSA	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
9306	288615/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDNA BARROS DE ARAUJO SILVA	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
9308	296478/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KELLY CRISTINA BARBOZA MONTEIRO	OUTROS/NÃO		267,87	267,87	0,00
9310	296479/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JACQUELINE EUGENIA GOMES	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
9312	296481/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		300,98	300,98	0,00
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL									
9231	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.376,72
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
3559	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	675,40	0,00
7730	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	416,60	0,00
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		DISPENSA D		0,00	300,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
9051	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. AFINAÇÃO EM PIANO					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			0,00	2.390,09	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
8596	114/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. DESPESAS COM TELEFONIA			0,00	994,97	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
8596	114/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM SAÍDA DO BAIRRO MIRANTE E DESTINO AO BOSQUE MAIA EM GUARULHOS, SAÍDA ÀS 16:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 21:00 HORAS	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
9232	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.630,69
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	88,64	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9326	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS , DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	5.000,00	487,08	0,00	
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL										
257	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,50	0,00
5943	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	8.353,60	0,00	
5945	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	193,60	0,00	
6762	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	1.217,70	0,00	
6771	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	212,96	0,00	
7732	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	387,00	0,00	
7735	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	996,52	0,00	
7736	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	4.392,38	0,00	
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL										
7422	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE48/2018	0,00	74.554,92	0,00	
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.000 - Saúde										
02.06.02.10.301 - Atenção Básica										
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL										
9233	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	321.032,40	
9235	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.634,15	
02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL										
9234	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.577,95	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL										
9086	795/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME			DISPENSA D	0,00	170,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITIVO CONCENTRADO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8212	692/2019	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	, COLD CREAM 100ML	DISPENSAS D		0,00	840,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7855	674/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.399,60
8384	725/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSAS D		0,00	699,80	0,00
8385	739/2019	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID	DISPENSAS D		0,00	4.183,20	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9087	786/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, ÓLEO MINERAL 15W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D		0,00	194,95	0,00
9093	797/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TURBINA COMPLETA	DISPENSAS D		0,00	2.189,57	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9282	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6153	510/2019	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		DISPENSAS D		0,00	1.120,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO 1M3, TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO 3M3									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	4.052,09	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9313	282136/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.970/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA GUINCHO 24 H PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS 2.3 - PLACA FTN3316, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		3.686,67	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903978.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7280	584/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1.500L	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901143.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9236	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.805,24
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901143.0530014 - FNS - PACS									
9237	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.681,70
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
6745	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON		PREGÃO ELE31/2019		0,00	80.338,15	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, BROCA DIAMANTADA ESTÉRIL Nº 1011 ALTA ROTAÇÃO (ESFÉRICA), CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 702HL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 703HL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CÔNICA P/ ODONTOSEÇÃO 28MM ZECRYA, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ADESIVO AGENTE UNIÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CUNHA INTERDENTALANATOMICA DE MADEIRA 100 UNID S, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA DE ROBSON P/ PROFILAXIA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, EUGENOL 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLUOR GEL 200ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HIDROXIDO D E CALCIO P.A PÓ 10GR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IODOFORMIO PÓ 10g r, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PASTA PROFILÁTICA 90g, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PEDRA POMES PÓ 100G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TAÇA DE BORRACHA USO ODONTOLÓGICO, VERNIZ FLUOR 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUIDO 8ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 3 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 4 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 100 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIXADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, REVELADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COLGADURA INDIVIDUAL, POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3 PEÇAS, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% 1,8ML X 50 TUBETE CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASOCONSTRITOR 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03U/ML CX C/ 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% C/ VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO TÓPICO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMALHA GS 80 (AMALGAMA) EM CAPSULA C/ 500 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MATRIZ DE AÇO 5MM X 50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MATRIZ DE AÇO 7MM X 50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUBRIFICANTE CANETA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PORTA AMALGAMA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, POTE DAPPEN PLÁSTICO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, POTE DAPPEN VIDRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3.5, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ROLETE DE ALGODÃO HIDROFILO C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2ª SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, RÉGUA ENDODONTIA MILIMETRADA, GEL ENDO PTC LEVE, LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 26 UNID, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº45 A 80, CLOREXIDINE 2%, EDTA-T 17%, CIMENTO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS 50G, ARCO DIQUE BORRACHA OSTBY (AUTOCLAVÁVEL), CABO P/ ESPELHO, SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX, EXTRATO R DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, ESPATULA 24, PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX, ESPATULA DE INSERÇÃO SILENCIOSA Nº1, PINÇA CLÍNICA 10X2X18, EXPANSOR Nº 5, CURETA DE DENTINA, ALAVANÇAS SELDIN JG C/ 3 PÇ, ALAVANÇAS API CAL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANÇAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANÇAS API CAIS INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, SUGADOR METALICO P/ CIRURGIA, CERA 70G, ALGINATO 450G, GESSO PEDRÁ 1KG, PASTA ZINCOENOLICA P/ MOLDAGENS, CERA UTILIDADE</p>					



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6746	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. AGULHA GENGIVAL 27G LONGA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIV O ANEXO I, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO SUTURA NYLON 3 - 0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FIO SUTURA NYLON 4 - 0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GORRO BRANCO DESCARTÁVEL TAM UNICO TIPO TOUCA C/ ELASTICO NA NUCA BRANCO PCT 100 UN, BANDEJA CLÍNICA	PREGÃO	ELE31/2019	0,00	8.479,40	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.301.0038.2217.31901143.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9260	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.422,87
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9261	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	242,19
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS 02.06.02.10.301.0039.1153.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.1153.33903036.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
9317	296077/2019	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. CARVÃO ATIVADO C/ PRATA SACHE 10,5 X 10,5CM, GEL DE LIMPEZA HIDRATANTE C/ PHM 100ML	DISPENSA D		8.958,00	0,00	0,00
9318	296077/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. CURATIVO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO 10 X 10CM, COMPRESSA C/ EMUL SÃO EM PETROLATUM 7,6X7,6CM, HIDROGEL C/ ALGINATO 85G, ÁCIDO GRAXO (AG E) 100ML, FILME TRANSPARENTE 10CMX10M	DISPENSA D		5.036,01	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5719	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE55/2018	0,00	7.820,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6508	551/2019	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOS VENTILADORES, CONDENSADOR E EVAPORADOR, VERIFICAÇÃO DOS BORNES DE CONTATO, ANÁLISE DE SISTEMA BACKUP P/ FALATA DE ENERGIA, LIMPEZA EXTERNA, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO DE MEDIÇÃO 4°C E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	465,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903978.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7279	549/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE		DISPENSA D		0,00	1.600,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE				, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 3.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 2.000L, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA 5.000L					
7748	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFOR DESCRITO NO ANEXO I	ME	PREGÃO ELE47/2019	0,00	62.348,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7451	621/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FI LTRO DE COMBUSTIVEL		DISPENSA D	0,00	208,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.302.0038.2162.31901143.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9238	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.177,94
02.06.02.10.302.0038.2162.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901699.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9239	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	608,86
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8559	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	0,00	10.260,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6978	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			PREGÃO ELE12/2019	0,00	1.580,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6979	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, SONDA URETRAL N°10, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SONDA URETRAL N° 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
				, ALCOOL 70% ANTISSEPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	91,44	0,00
8417	290475/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - P - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.					
					PREGÃO ELE46/2019		0,00	1.197,44	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6690	294/2019	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 500MG					
					DISPENSA D		0,00	1.064,90	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6443	520/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR 5W40					
					DISPENSA D		0,00	245,00	0,00
6444	528/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, OLEO MOTOR 5W30					
					DISPENSA D		0,00	598,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9043	781/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E CHICOTE DO VIDRO ELÉTRICO					
					DISPENSA D		0,00	330,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903978.0530004 - FNS - VS/TFVS									
66637	552/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA DE 1.000L INCLUINDO LAVAGEM e DESINFECÇÃO					
					DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7890	683/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME						
					DISPENSA D		0,00	155,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO					
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL									
9240	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.942,64
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
4334	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	135,00	0,00
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	4.642,72	0,00
4345	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	209,00	0,00
5167	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	132,00	0,00
7731	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	217,80	0,00
7738	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	211,20	0,00
7739	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	329,12	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9241	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	194.051,46
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9242	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	612,90
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8587	522/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP			DISPENSA D	0,00	993,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8749	539/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BOLO CASEIRO PEDAÇO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS . MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSA D		0,00	856,80	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8586	516/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. SABONETE PERFUMADO C/ 5 UNIDS 90G	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
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									
8725	552/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1 - 4 PEÇAS, TRAVA PORTÃO N03 40X60, CADEADO 20MM LATONADO, CIMENTICOLA AC I INT 20 KG, PREGO 18X27, SARRAFO PIN US 05CM 03,00MTS, FIO TELEF CC2 CINZA 2 PARES, PINO MACHO 10A 2P, CAB O PP FLEXÍVEL 2 X 1,50MM, SUPORTE P/ TV, PREGO 15X15, CABO FLEXÍVEL COL OR 6,0MM, CONECTOR INT 3 LOUÇA 10MM, PARAFUSO ROSCA MAQ 3/16 X 2' 5PC LIXA MASSA 180, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ZINC 5/8" X 3/4" (16X19), BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, PINCEL 302 2", TORNEIRA P/ FILTRO AUTOM BCA, RECEPTACULO LOUÇA E-27, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, GRELHA RED PLASTICO 100MM, SELANTE PU BC O 400G, CAIXA DE LUZ 2X4 AMARELA	DISPENSA D		0,00	538,45	0,00
8726	551/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PORTA SANFONADA 210X84 CINZA, GANCHO C/ BUCHA 8MM 4 PÇS, VARAL AUTOMATICO 6,0M C/ 3, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUXO CROMADA, REPARO HIDRA MAX, FECHADURA ESP INOX EXT, CONVERSOR DIGITAL, EXTENSÃO PLA ST 3X0,75 5MTS, CABO FLEXÍVEL 4,0MM, QUADRO DISJUNTOR 06/08, DISJUNTO R DIN UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, SUPORTE P/ TV, ANTENA DI GITAL C/C 2,5MTS, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, FIO CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM BCO, PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 40 C/ BUCHA 6MM, PARAFUSO AA C PANELA 4,8X50 C/BUCHA 8MM, SARRAFO PINUS 05CM 03,00MTS, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D		0,00	998,95	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8224	471/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, PIVÔ DA BANDEJA, BANDEJA	DISPENSA D		0,00	689,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8466	493/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, PAPEL MANTEIGA 0,28 X 4 MTS, FILME P VC 28CM X 30M	DISPENSA D		0,00	994,14	0,00
8480	508/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. GARFO P/ SOBREMESA (20X50) BRANCO C/1000 UNIDS, PRATO PR15 RASO C/ 500 BCO, FAÇA P/ REFEIÇÃO REFORC BRANCA (20X50) C/ 1000 UNIDS, GARFO P / REFEIÇÃO REFORC BRANCO (20X50) C/ 1000 UNIDS, PRATO PR21 REFEIÇÃO RASO C/ 500 UNIDS BCO	DISPENSA D		0,00	967,70	0,00
8585	515/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	960,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8639	557/2019	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, BOLA DE NATAL 200MM CORES , CAMISETA POLO PIQUET 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO BRANCA	DISPENSA D		0,00	932,50	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									
7845	470/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PANETONE DE FRUTAS 500G, PANETONE GOTAS CHOCOLATE 500G	DISPENSA D		0,00	2.228,80	0,00
8696	564/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, FIO MÉDIO, MEDINDO 1,20 X 0,63M, C ORES DIVERSAS	DISPENSA D		0,00	4.497,00	0,00
8697	566/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 13Gr, 01 CREME DENTAL, 01 AP ARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLÁSTICO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO SELADO	DISPENSA D		0,00	3.120,00	0,00
9036	296036/2019	068.950.344/0001-03	15340 - JAIR FERREIRA CALCADOS - ME	, TENIS CASUAL TECIDO LONA (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRACHA, TENIS CASUAL TECIDO (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSA D		0,00	6.999,96	0,00
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									
8264	485/2019	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ BANHO QUÍMICO E RECARGA DE GÁS	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
8745	562/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DE COZINHA 1,90 X 2,60MTS, COM SUBSTITUIÇÃO DE FÓRMICA E TROCA P/ COR BRANCA, TROCA DE FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 04 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DA DISPENSA 2,70 X 2,00MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 03 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE PAINEL DE TV 1,00 X 0,90MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE APARADOR	DISPENSA D		0,00	5.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8436	521/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, IMPRESSÃO COLORIDA	DISPENSA D		0,00	525,00	0,00
8568	554/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, CONFECÇÃO DE MOLDURA DE ESPELHO EM MDF 1,40 X 0,90M, INSTALAÇÃO DE 30 MTS RÓDA MEIO PAREDE EM MDF 18MM	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
9100	569/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D ECORTINAS PERSIANAS, INCLUINDO TROCA DE 100 MTS DE CORRENTE, TROCA DE 380 ENVELOPES PLÁSTICOS E TROCA DE 2 5 LAMINAS	DISPENSA D		0,00	985,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8468	492/2019	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BELICHE 100% MDF BRANCO C/ ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL 152 X 95 X 196CM	DISPENSA D		0,00	3.493,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7349	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES					
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9322	583/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. RELATÓRIO VISITA E ENTREVISTAS 1X1 COR 297X210MM EM PAPEL OFF SET 63G C/100 FLS. FICHA ACOMPANHAMENTO OBRIGATORIO DA SAÚDE 1X0 COR MED 55X100MM EM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS. CARTAZ "BOLSA FAMÍLIA" 4 X0 CORES MED A3 EM PAPEL COUCHE 150G. SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100 X 1 VIA, DECLARAÇÃO DE RENDA 1X0 COR TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G 100 X 1 VIA	DISPENSA D		4.415,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFM C / CREAS									
8435	528/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	835,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFM C / CREAS									
8695	565/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 13Gr, 01 CREME DENTAL, 01 AP ARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D		0,00	3.120,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFM C / CREAS									
8694	563/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, FIO MÉDIO, MEDINDO 1,20 X 0,63M, C ORES DIVERSAS	DISPENSA D		0,00	4.497,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PFM C / CREAS									
9323	591/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENT O 02 VINCOS SAÍDA EM CTP	DISPENSA D		4.658,40	0,00	0,00
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									
9030	576/2019	020.798.784/0001-52	15339 - DANIELE BIDINOTO 07355919970		DISPENSA D		0,00	2.890,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9032	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, ESPETINHO DE CARNE,FRANGO,LINGUIÇA, CORAÇÃO DE FRANGO E KAFTA 60G , PÃO FRANCÊS 50G, PÃO DE FRIOS, BOLO SABORES DIVERSOS 200G, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSA D		0,00	623,50	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									
9031	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARVÃO VEGETAL 7KG, DESENTUPIDOR GRANULADO PIAS E RALOS 300G	DISPENSA D		0,00	269,85	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8489	530/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, LOCAÇÃO DE SÍTIO, LAZER COMPLETO COM PISCINAS, CAMPO DE FUTEBOL, SALÃO DE JOGOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRAS	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
8670	295840/2019	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ORGANIZANDO AS FINANÇAS PESSOAIS, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ATENDIMENTO E RECEPÇÃO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ELABORANDO O CURRÍCULO PERFEITO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS	DISPENSA D		0,00	17.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8592	512/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO JUTA ESTAMPADO C/ FIOS DOURADOS	DISPENSA D		0,00	945,00	0,00
8593	513/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FELTRO 1.40 CORES DIVERSAS	DISPENSA D		0,00	996,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7350	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8437	520/2019	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	824,00	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMATICO P10, CONFECCÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO COLORIDA					
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									
6809	395/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. 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	DISPENSA D		0,00	525,00	0,00
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									
9320	589/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. MANUTENÇÃO DE GABINETE DE BANHEIRO 0,90X1,50X045 C/ TROCA DE PROFUNDIDADE, TROCA DE FÓRMICA P/ COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS E TROCA DE PORTAS	DISPENSA D		188,00	0,00	0,00
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									
9052	574/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, PÃO FRANCÊS 50G, PÃO DE FRIOS, BO LO CASEIRO PEDAÇO	DISPENSA D		0,00	623,50	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903023.0250010 - DRADS - PSE									
8569	555/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. FELTRO BRANCO 1,40, FELTRO VERMELHO 1,40, LINHA VERMELHA C/ FIO DOURADO, LINHA BRANCA C/ FIO DOURADO	DISPENSA D		0,00	263,80	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8672	510/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CAIXA DE SOM PORTATIL C/ BLUETO	DISPENSA D		0,00	3.294,50	0,00
8678	556/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. AGULHA Nº 15 P/ VAGONITE, AGULHA Nº 20 P/ COSTURA, TECIDO ESTAMPADO - ESTRELAS, TECIDO ESTAMPADO - BOLINHAS, ALGODÃO C/ 500 GRS	DISPENSA D		0,00	315,90	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL									
9243	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.181,69



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
9244	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	931,24
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
7883	029/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah		DISPENSA D	0,00	290,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
6757	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	728,20	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL									
9245	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.289,67
02.09.01.04.122.0049.2192.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901199.0111000 - GERAL									
9246	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.001,09
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
5946	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	554,40	0,00
6758	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	325,60	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE									
02.09.02.15.451.0050.2194.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.15.451.0050.2194.33903999.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO									
9325	291215/2019	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	5/2019	70.593,35	0,00	0,00
02.09.02.15.451.0092 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - OBRAS									
02.09.02.15.451.0092.1169 - REC EST - INFRAESTRUTURA JD MODELO									
02.09.02.15.451.0092.1169.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0092.1169.44905199.0210008 - REC EST - INFRAESTRUTURA JD MODELO									
9324	291215/2019	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO - REPASSE ESTADUAL	TOMADA DE	5/2019	150.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL									
9247	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	209.091,81
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL									
9248	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.357,44
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
8193	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	7/2019	0,00	12.293,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
4330	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	326,70	0,00
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	378,40	0,00
6759	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	9.311,30	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039.0111000 - GERAL									
9073	555/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, VIDRO PORTA	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
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	31.021,20	0,00
8742	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	22.482,60	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
9319	546/2019	059.267.948/0001-50	4512 - LEONARDO KOOETSU TAKEHASHI ME	, VIDRO CANELADO 3/4MM 190X820MM, VIDRO CANELADO 3/4MM 190X750MM, PEÇA FIXA C/ VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO MOLDURA ALUMINIO BRANCO 1300X985MM	DISPENSA D		998,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
145	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	125,49	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7882	090/2019	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES L	, BONE EM BRIM AMARELO C/ ESTAMPA, JAQUETA EM NYLON AMARELA C/ FORRO, REFLETIVOS e ESTAMPA FRENTE e COSTAS	DISPENSA D		0,00	2.800,00	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									
9314	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
9315	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
9316	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7600	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDAD O COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	138.340,59	0,00
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL									
9249	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.895,07
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL									
9250	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,02



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
2857	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,80	0,00
3540	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.093,40	0,00
6763	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	514,80	0,00
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									
253	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,22	0,00
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,41	0,00
6017	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	24,11	0,00
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	11.669,62	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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL									
9251	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.108,19
02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL									
9252	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.823,26
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
5164	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	189,20	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5944	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	198,00	0,00
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	119,67	0,00
9327	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		5.000,00	332,05	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 02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL									
9253	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.557,09
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
4329	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	596,60	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL									
9254	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.301,01



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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
9255	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79,15
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	651,45	0,00
5165	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	/0	INEXIGÍVEL	0,00	329,12	0,00
7737	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	675,40	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - 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	90,66	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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL									
9256	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.204,43
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL									
148	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	83,73	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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS										
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										
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143.0111000 - GERAL										
9257	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.630,69	
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										
02.16.02.06.181.0090.2111.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.16.02.06.181.0090.2111.31901143.0111000 - GERAL										
9258	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	116.547,60	
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL										
9259	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.234,83	
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL										
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,80	0,00
SUBTOTAL							336.305,42	879.040,20	4.052.621,61	
TOTAL							336.305,42	879.040,20	4.052.621,61	

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: 16/12/2019 17:03:51
Sistema CECAM
(Página: 34 / 34)

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

ARUJA, 13 de Dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO