



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7052 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 210.453,21 | 210.453,21 | 0,00 |
| 7055 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.630,95 | 3.630,95 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7053 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 29.547,22 | 29.547,22 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7056 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.210,31 | 1.210,31 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7054 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 37.072,73 | 37.072,73 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7256 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 20.270,71 | 20.270,71 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7230 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 63.528,51 | 63.528,51 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7057 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 554,35 | 554,35 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5732 | 125/2019 | 028.364.798/0001-70 | 14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975 | , LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6500K C/ 25 UNIDS | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 1.499,25 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6505 | 137/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR 10W40, PASTILHAS DE FREIO | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7058 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.124,00 | 1.124,00 | 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 | 0,00 | 230,74 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3676 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | /0 | 105,66 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6029 | 290434/2019 | 007.699.468/0001-65 | 13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA | , INSTALAÇÃO E TREINAMENTO | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6911 | 283521/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 206,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6997 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 17.528,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7059 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2019 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7060 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 11.211,10 | 11.211,10 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7061 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 105,66 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6930 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7023 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | OUTROS/NÃO | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4436 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.192,34 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 115,28 | 115,27 |
| 271 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 17,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7062 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 32.633,88 | 32.633,88 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7063 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7064 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.032,10 | 9.032,10 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7065 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7257 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.555,99 | 3.555,99 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7231 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 13.021,10 | 13.021,10 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7066 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.109,13 | 3.109,13 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4460 | 263694/2017 | 021.129.497/0001-12 | 14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 6130 | 283522/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 309,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6998 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 1.524,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7067 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.160,00 | 2.160,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7068 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 97.170,84 | 97.170,84 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7069 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 27.770,75 | 27.770,75 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7042 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 17.514,64 | 17.514,64 | 0,00 |
| 7070 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 229.273,72 | 229.273,72 | 0,00 |
| 7073 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 381,54 | 381,54 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7071 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 73.514,99 | 73.514,99 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7074 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 127,18 | 127,18 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7072 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7258 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 23.613,04 | 23.613,04 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7232 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 66.191,22 | 66.191,22 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7075 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 179 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | , ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2019 | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 97,82 | 97,82 |
| 6999 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | /0 PREGÃO PRE47/2018 | 40.392,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7076 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 15.930,00 | 15.930,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5821 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 7.627,33 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1037 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 901,50 |
| 4137 | 288855/2019 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - TOTAL R\$ 250.000,00 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.065,05 | 1.677,86 |
| 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 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7016 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | | 26.959,34 | 26.959,34 | 26.959,34 |
| 7018 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | | 61,16 | 61,16 | 61,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5906 | 65351/1999 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.183,08 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6975 | 104395/2005 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | . OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0002679 -08.2018.8.26.0045/01 - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA . OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0001189 -48.2018.8.26.0045/01 - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA | - - OUTROS/NÃO | | 5.580,20 | 5.580,20 | 0,00 |
| 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 283475/2019 | 000.000.000/0001-91 | 1 - BANCO DO BRASIL SA | . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 669,75 | 669,75 |
| 7017 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | | 1.530,93 | 1.530,93 | 1.530,93 |
| 7025 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.329 -1 DO BANCO DO BRASIL - CAUÇÕES | OUTROS/NÃO | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 7032 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA | OUTROS/NÃO | | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| 7035 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 7037 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | . DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7039 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | . DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS | OUTROS/NÃO | | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 7040 | 0/0 | 060.701.190/0001-04 | 2 - ITAU UNIBANCO S.A. | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| 7041 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | . DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | | 42,80 | 42,80 | 42,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7077 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 99.172,96 | 99.172,96 | 0,00 |
| 7082 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 5.137,12 | 5.137,12 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7078 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 5.147,09 | 5.147,09 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7079 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7080 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 41.519,93 | 41.519,93 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7083 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.712,38 | 1.712,38 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7081 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7259 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 14.041,43 | 14.041,43 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7233 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 40.676,40 | 40.676,40 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7084 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 7085 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.891,17 | 2.891,17 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6846 | 513/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | , PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM | DISPENSA D | | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| 6848 | 516/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | , PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, FONTE ATX, LEITOR DE DVD, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps | DISPENSA D | | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 6850 | 518/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | , PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, FONTE ATX, LEITOR DE DVD, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps | DISPENSA D | | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| 6852 | 520/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | , PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO R DE DVD | DISPENSA D | | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6993 | 553/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , FECHADURA 1601/10 EXTERNA OXIDADO, FECHADURA TUBULAR 4149N CROMADO | DISPENSA D | | 654,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5318 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 2.776,26 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6597 | 266981/2017 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A1-850337-0 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 329,94 |
| 7000 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 17.528,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7086 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 8.370,00 | 8.370,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 264357/2017 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO | PRE40/2017 | 0,00 | 1.230,45 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2455 | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 4.984,80 | 0,00 |
| 2458 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2459 | 280348/2018 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | , BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 |
| 2774 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 |
| 3313 | 282249/2018 | 028.200.188/0001-30 | 15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MÁXIMO 5% GORDURA | PREGÃO | ELE 2/2019 | 0,00 | 12.566,16 | 0,00 |
| 3314 | 282249/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI | PREGÃO | ELE 2/2019 | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 |
| 4921 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 11.050,90 | 0,00 |
| 4922 | 280348/2018 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 6.094,80 | 0,00 |
| 4923 | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 4.060,20 | 0,00 |
| 5958 | 282249/2019 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA | PREGÃO | ELE 2/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.281,20 |
| 6040 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | | PREGÃO | ELE61/2018 | 0,00 | 749,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 13 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6041 | 280348/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| 6080 | 280348/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . BIGNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 0,00 | 1.022,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6974 | 291394/2019 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.963/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEIJI SHIGUEMATSU | TOMADA DE | 2/2018 | 50.763,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7043 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 5.478,61 | 5.478,61 | 0,00 |
| 7087 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 242.636,91 | 242.636,91 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7088 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 188,12 | 188,12 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7089 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 79.452,89 | 79.452,89 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7260 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 25.697,74 | 25.697,74 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7234 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 67.777,96 | 67.777,96 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5349 | 392/2019 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , TAXA DE VISITA TÉCNICA | | | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 6629 | 262/2019 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DE 02 REGISTROS ABRE/FECHA | | DISPENSA D DISPENSA D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 350,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7001 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 190.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7090 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.846,00 | 27.846,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5833 | 285436/2019 | 022.450.200/0002-60 | 15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC | , VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE38/2019 | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.1007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.1007.33903099.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | |
| 6622 | 506/2019 | 022.341.836/0001-92 | 15285 - TMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | , LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL G C/ 100 C/ AMIDO | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6976 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | | PREGÃO ELE 1/2019 | 42.416,58 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p> | | | | <p>, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I</p> | | | | | |
| 6977 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | <p>, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I</p> | PREGÃO ELE 1/2019 | | 33.240,01 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.04.12.365.0022.2129.33903023.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</p> | | | | | | | | | |
| 5070 | 279569/2018 | 021.854.560/0001-83 | 14706 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES L | | PREGÃO ELE 4/2019 | | 0,00 | 20.996,25 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2130.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2130.33903020.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6700 | 519/2019 | 029.793.347/0001-10 | 14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I | , CALÇA RETA, COMPRIDA, MODELO FEMININO, DE COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CALÇA RETA, COMPRIDA, MODELO MASCULINO, DE CO R BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVENTAL DUPLO, MODELO FEMININO, COM AMARRAÇÃO LATERAL, SEM MANGAS E SEM BOLSOS, GOLA ARREDONDADA, COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVENTAL DUPLO, MODELO MASCULINO, COM AMARRAÇÃO LATERAL, SEM MANGAS E SEM BOLSOS, GOLA ARREDONDADA, COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| | | | | , COLCHÃO DE BERÇO TAM 1,30 X 0,70 | DISPENSA D | | 0,00 | 596,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7044 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | | 24.354,73 | 24.354,73 | 0,00 |
| 7091 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 859.332,24 | 859.332,24 | 0,00 |
| 7096 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 4.616,87 | 4.616,87 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7092 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.547,99 | 1.547,99 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7093 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 4.320,35 | 4.320,35 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7094 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 156.877,21 | 156.877,21 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7097 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.538,95 | 1.538,95 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7095 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 19.334,46 | 19.334,46 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7261 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 85.115,23 | 85.115,23 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7235 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 224.733,09 | 224.733,09 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7098 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 175,80 | 175,80 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7099 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 202.920,75 | 202.920,75 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7033 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO | | OUTROS/NÃO | 203,50 | 203,50 | 203,50 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7002 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | PREGÃO PRE47/2018 | 349.813,08 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 18 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7100 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 102.987,12 | 102.987,12 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6012 | 467/2019 | 023.319.174/0001-17 | 14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTD | , CONTATORA 220 VCA, FUSÍVEL TIPO NH 125A | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6693 | 491/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , BOMBA D ÁGUA, ÓLEO SEMI SINTÉTICO DO MOTOR, CORREIA DENTADA, ADITIVO DO RADIADOR | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 353,44 |
| 6694 | 497/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , GARFO DA EMBREAGEM | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 269,25 |
| 6748 | 492/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , KIT DE EMBREAGEM | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 999,75 |
| 6749 | 493/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA SILICONE PRETA, MANGUEIRA DO CABEÇOTE | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 379,95 |
| 6750 | 496/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR, FLANGE DO CABEÇOTE | | DISPENSAS | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2551 | 240227/2015 | 026.490.638/0001-41 | 15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JORDANÓPOLIS | CONVITE | 3/2019 | 0,00 | 27.076,25 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2868 | 270949/2018 | 023.319.174/0001-17 | 14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTD | | | PREGÃO ELE17/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.748,80 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 19 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5319 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 107.807,85 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7022 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE | OUTROS/NÃO | | 182,88 | 182,88 | 182,88 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6132 | 283526/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 6990 | 556/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | . ROLAMENTO DIANTEIRO | DISPENSA D | | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 6991 | 555/2019 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DIANTEIRAS | DISPENSA D | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1118 | 279629/2018 | 001.466.091/0004-60 | 14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | | PREGÃO ELE52/2018 | | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 20 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ÓLEO DIESEL S10 | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4209 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | , ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | I, | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5071 | 279569/2018 | 021.854.560/0001-83 | 14706 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES L | , CALÇA PROFISSIONAL, COMPRIDA, MODELO FEMININO, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE - SARJA, NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISA MODELO PROFISSIONAL, FECHADA, CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE - SARJA, NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BONÉS EM BRIM LEVE - SARJA, MODELO FRANCÊS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BLUSA MASCULINA, PARA USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM TACTEL - 100% POLIÉSTER, COR CINZA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CALÇA PROFISSIONAL, COMPRIDA, MODELO MASCULINO, CONFECCIONADA EM BRIM LEVE - SARJA NA COR CINZA CLARO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE 4/2019 | 0,00 | 15.714,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6480 | 253/2019 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA P/ USO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA, INCLUINDO CABOS 10MM, TOMADA 20A, ELETRODUTO E DISJUNTOR TRIFÁSICO DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7019 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO) | | OUTROS/NÃO | 156,75 | 156,75 | 156,75 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6450 | 252/2019 | 013.316.347/0001-90 | 15145 - JOAB LUIZ PEREIRA 09526671856 | | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 350,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 21 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7020 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO) | OUTROS/NÃO | | 1.263,84 | 1.263,84 | 1.263,84 |
| 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 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7101 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.393.518,22 | 1.393.518,22 | 0,00 |
| 7106 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 8.411,88 | 8.411,88 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7102 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.006,60 | 2.006,60 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7103 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 21.688,52 | 21.688,52 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7104 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 126.351,25 | 126.351,25 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7107 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.803,97 | 2.803,97 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7105 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 7.355,43 | 7.355,43 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 22 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7262 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 126.833,51 | 126.833,51 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7236 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 341.948,61 | 341.948,61 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 7108 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 92.628,00 | 92.628,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7109 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.081.741,19 | 1.081.741,19 | 0,00 |
| 7114 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 940,22 | 940,22 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7110 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 10.805,08 | 10.805,08 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7111 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.406,72 | 27.406,72 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7112 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 152.192,13 | 152.192,13 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 23 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7115 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 313,41 | 313,41 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7113 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 15.215,03 | 15.215,03 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7263 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 105.290,06 | 105.290,06 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7237 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 277.702,61 | 277.702,61 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 7116 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 74.043,12 | 74.043,12 | 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 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7117 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 76.791,36 | 76.791,36 | 0,00 |
| 7120 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 1.106,52 | 1.106,52 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 24 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7118 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.004,23 | 1.004,23 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7119 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 25.122,44 | 25.122,44 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7121 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 368,84 | 368,84 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7264 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.599,44 | 8.599,44 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7238 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 22.680,99 | 22.680,99 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6716 | 085/2019 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO HOT -DOG 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM TRANSPARENTE | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6992 | 087/2019 | 027.592.768/0001-58 | 15194 - MARIA DE FATIMA S DOS SANTOS CINEM | | | DISPENSA D | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 25 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| . SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7003 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 9.145,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7122 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 6.210,00 | 6.210,00 | 0,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6066 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 895,77 | 0,00 |
| 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 TELEFONIA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 117,72 | 152,12 |
| 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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7123 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 17.261,38 | 17.261,38 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 26 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7265 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 401,69 | 401,69 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7239 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.701,62 | 4.701,62 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 137 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 0,00 | 254,88 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6556 | 289995/2019 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4055 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV -AB-244312-1 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 131,46 |
| 7004 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 73.925,64 | 0,00 | 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 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7045 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 47.889,73 | 47.889,73 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 27 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7124 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | | | | |
| 7126 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 12.224,03 | 12.224,03 | 0,00 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 494.939,52 | 494.939,52 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7127 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 6.645,14 | 6.645,14 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7128 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 102.878,06 | 102.878,06 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7125 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 4.012,79 | 4.012,79 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7129 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 18.749,03 | 18.749,03 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7266 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 62.439,01 | 62.439,01 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7240 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 164.313,35 | 164.313,35 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6100 | 265522/2017 | 921.034.648-34 | 2190 - LUIZ PEDRO GOMES | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.063,28 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 28 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94 | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5049 | 285493/2019 | 009.192.829/0001-08 | 13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L | . SERTRALINA 50MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4852 | 290173/2019 | 028.321.193/0001-00 | 15234 - M.E.J FERREIRA OTICA | . PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ PERTO E LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTE S P/ PERTO OU LONGE GRAU BAIXO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES SIMPLES, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2066 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.086,34 | 0,00 |
| 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 | 58,69 | 559,14 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7036 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE | OUTROS/NÃO | | 374,50 | 374,50 | 374,50 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7130 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 7131 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 52.506,12 | 52.506,12 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7132 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 109.038,77 | 109.038,77 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 29 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7135 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.499,07 | 2.499,07 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7133 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.784,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7134 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 33.532,45 | 33.532,45 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7136 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 833,01 | 833,01 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7267 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 12.865,86 | 12.865,86 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7241 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 33.933,72 | 33.933,72 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7137 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 5985 | 285493/2019 | 011.034.934/0001-60 | 15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | | PREGÃO ELE11/2019 | 0,00 | 46.118,74 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 30 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5988 | 285493/2019 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , ALBENDAZOL 400MG, CIPROFLOXACINO 500MG, DAPIRONA SODICA 500MG, ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10ML, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), IBUPROFENO 600MG, METFORMINA 500MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOL.ORAL 100ML, PROPAFENONA 300MG | | | | | |
| | | | | , ALENDRONATO 70MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML, ACIDO VALPROICO 500MG | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 21.007,20 |
| 5990 | 285493/2019 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA | , SINVASTATINA 40MG | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.008,99 |
| 02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 7138 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 34.729,27 | 34.729,27 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 7139 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 4.020,13 | 4.020,13 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 7140 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 56.426,22 | 56.426,22 | 0,00 |
| 7142 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.163,08 | 1.163,08 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 7141 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 4.084,44 | 4.084,44 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 7143 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 387,68 | 387,68 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5880 | 454/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 270,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 31 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RECARGA EXTINTOR CO2 6KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6995 | 585/2019 | 001.332.092/0001-70 | 2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME | , ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO, TESTES, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL | DISPENSA D | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 7228 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 8.076,06 | 8.076,06 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 7229 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.013,67 | 1.013,67 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 7278 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 727,18 | 727,18 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901302.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 7255 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.917,93 | 1.917,93 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5230 | 448/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , GRELHA RED (B) 150MM INOX ABRE/FECHA, GRELHA RED (B) 100MM INOX ABRE/FECHA, CADEADO 50MM | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 493,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5250 | 456/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 196,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 32 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6155 | 531/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | , RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC , RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4878 | 285492/2019 | 007.118.264/0001-93 | 15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI | , SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE12/2019 | | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| 5077 | 285492/2019 | 048.939.276/0001-66 | 15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H | , ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATADURA RYON 7,5CM X 5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFI LA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE12/2019 | | 0,00 | 0,00 | 35.652,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 6994 | 563/2019 | 033.918.543/0001-41 | 15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835 | , SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DANIFICADO, MEDIND 105X15CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 7026 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL | OUTROS/NÃO | | 62,70 | 62,70 | 62,70 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 6156 | 531/2019 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5762 | 488/2019 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | , NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, LACRIFILM SOL.OFTALMOLOGICA ESTÉRIL 10ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLIGICO 20G (ICADEN), COLECALCIFEROL 7.000U I CX C/04 CPR., CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ACTINE SABONETE BARRA 80G, CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.539,61 |
| 6160 | 285492/2019 | 011.034.934/0001-60 | 15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 4.380,60 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 33 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , NIMESULIDA 100MG | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6996 | 498/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , FILTRO DE PARTÍCULAS | DISPENSA D | | 5.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 7021 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE) | OUTROS/NÃO | | 421,29 | 421,29 | 421,29 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3684 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO - POR 12 HORAS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 0,00 | 261.860,76 |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7144 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 35.951,11 | 35.951,11 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7145 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 6.246,65 | 6.246,65 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 34 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7268 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.375,82 | 3.375,82 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7242 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.903,72 | 8.903,72 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 6984 | 586/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | , SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE) | | DISPENSA D | 2.520,00 | 0,00 | 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 | , SONDA URETRAL Nº10, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SONDA URETRAL Nº 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE12/2019 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6979 | 285492/2019 | 016.622.225/0001-10 | 15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD | , ALCOOL 70% ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE12/2019 | 91,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6980 | 285492/2019 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO | , ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE12/2019 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6981 | 285492/2019 | 049.228.695/0001-52 | 5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS | , LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | | PREGÃO ELE12/2019 | 306,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6982 | 290475/2019 | 005.216.859/0001-56 | 15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | , FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE46/2019 | 13.440,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7146 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2229 - REC FNS REDE CEGONHA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2229.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2229.33903036.0530021 - FNS - REDE CEGONHA | | | | | | | | | |
| 5720 | 285492/2019 | 053.611.125/0001-14 | 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI | | | PREGÃO ELE12/2019 | 0,00 | 4.229,40 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 35 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 5196 | 427/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | . TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| 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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5696 | 477/2019 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA - | . FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA. LATA C / 800G (NESTOGENO 1). FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LA TA C/ 800G (NESTOGENO 2) | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 4.184,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5951 | 291673/2019 | 003.247.029/0001-60 | 13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA | . REPARO CPL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7147 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P CAIXA D ÁGUA 500 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 250 LITROS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 7243 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 7243 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 3.642,15 | 3.642,15 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 36 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 273 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |
| 7005 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 35.057,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7046 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 4.016,78 | 4.016,78 | 0,00 |
| 7148 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.421,11 | 2.421,11 | 0,00 |
| 7150 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 298.888,20 | 298.888,20 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7151 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.760,93 | 2.760,93 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7152 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 59.869,31 | 59.869,31 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7149 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 807,03 | 807,03 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 37 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7269 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 28.930,83 | 28.930,83 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7244 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 79.518,50 | 79.518,50 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 7153 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 99,87 | 99,87 | 0,00 | |
| 7154 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 564,83 | 564,83 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 6051 | 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 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00 | 2.346,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 6988 | 378/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , LÂMPADA FLUOR LED 18W | | DISPENSA D | 499,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7155 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 11.128,19 | 11.128,19 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4437 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.235,75 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 38 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 139 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 508,76 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7031 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO | | 229,90 | 229,90 | 229,90 |
| 7034 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA | OUTROS/NÃO | | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 44 | 275227/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| 286 | 283519/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.957,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7156 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 21.051,00 | 21.051,00 | 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 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 6002 | 287670/2019 | 018.436.917/0001-07 | 15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP | , TONER HP 12A (Q2612A) | PREGÃO ELE22/2019 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 6985 | 388/2019 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | | DISPENSA D | | 990,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 39 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 7027 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 7030 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA | OUTROS/NÃO | | 52,25 | 52,25 | 52,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6983 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173 -0 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS | OUTROS/NÃO | | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 6986 | 396/2019 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | . FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 | | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 7029 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA | DISPENSA D | | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0045.2179.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0045.2179.33903017.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 6641 | 322/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF | OUTROS/NÃO | | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903017.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 6641 | 322/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 40 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2179.33903981.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 7028 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . MEMÓRIA 4GB DDR4 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 7028 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.725 -7 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M | OUTROS/NÃO | | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 7157 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 8.242,66 | 8.242,66 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903963.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 6078 | 288840/2019 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | . BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CREME DE LEITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREJAS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE33/2019 | | 0,00 | 10.493,30 | 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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6987 | 397/2019 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | . SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA | DISPENSA D | | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7158 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 82.496,12 | 82.496,12 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 41 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7159 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.735,23 | 2.735,23 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7160 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 19.519,51 | 19.519,51 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7161 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7270 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.425,92 | 8.425,92 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7245 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 25.865,50 | 25.865,50 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7162 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 572,96 | 572,96 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7163 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.757,98 | 3.757,98 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6136 | 291427/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 412,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 42 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7006 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 16.766,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7164 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.940,00 | 5.940,00 | 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 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7047 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 8.567,49 | 8.567,49 | 0,00 |
| 7165 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 31.375,89 | 31.375,89 | 0,00 |
| 7168 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 758,76 | 758,76 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7166 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.010,59 | 3.010,59 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7169 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 252,92 | 252,92 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7167 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 43 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7271 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.178,26 | 3.178,26 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7246 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 12.024,83 | 12.024,83 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7170 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 50,46 | 50,46 | 0,00 |
| 7171 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.257,64 | 1.257,64 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7172 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6133 | 290210/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 7007 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 2.286,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7173 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 1.620,00 | 1.620,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 44 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7048 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 30.067,27 | 30.067,27 | 0,00 |
| 7174 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 279.755,42 | 279.755,42 | 0,00 |
| 7180 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.068,69 | 3.068,69 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7175 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.760,48 | 3.760,48 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7176 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 6.377,22 | 6.377,22 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7177 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 90.211,09 | 90.211,09 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7181 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.022,90 | 1.022,90 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7178 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 45 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7179 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.367,67 | 27.367,67 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7272 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 33.652,04 | 33.652,04 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7247 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 92.399,43 | 92.399,43 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7182 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 75,29 | 75,29 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6695 | 431/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , VASSOURA DE PITA C/ CABO | | DISPENSA D | 0,00 | 998,10 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5995 | 283369/2018 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,80 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 1,00 X 1,50M - ABNT NBR 8890 | | PREGÃO ELE 6/2019 | 0,00 | 59.064,90 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6696 | 435/2019 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL | | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 951,00 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 46 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7008 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , CONserto e MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, VEL A DE IGNIÇÃO, EMBREAGEM, SILENCIADOR e REVISÃO GERAL, CONserto E MANUTENÇÃO DE ROCADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO E REVISÃO GERAL | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7183 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACÓRDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | PREGÃO PRE47/2018 | | 72.401,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7183 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 29.529,00 | 29.529,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6454 | 426/2019 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | , CADEIRA GIRATÓRIA MOD. PRESIDENTE C/ BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO E M ESPUMA INJETADA 5MM, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA RELAX DE INCLINAÇÃO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETO | DISPENSAS D | | 0,00 | 614,40 | 0,00 |
| 6539 | 419/2019 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , DENTE CENTRAL - 401303759, PARAFUSO DE AÇO - 826/00303, PORCA DE AÇO 3/4 - 1340/0701Z | DISPENSAS D | | 0,00 | 0,00 | 998,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4408 | 283368/2019 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , BANCO DIANTEIRO | PREGÃO ELE 5/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.102,80 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 47 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3697 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , AREIA MÉDIA LAVADA | | | | | |
| 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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3697 | 283370/2019 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 | | PREGÃO ELE 7/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.067,40 |
| 02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6462 | 415/2019 | 004.115.760/0001-03 | 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI | , COMPENSADO 15MM | | DISPENSA D | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6989 | 466/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ, PALHETA LIMPADOR PARABRISA | | DISPENSA D | 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7024 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO | | OUTROS/NÃO | 112,34 | 112,34 | 112,34 |
| 7038 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | | OUTROS/NÃO | 214,67 | 214,67 | 214,67 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6910 | 292585/2019 | 090.863.325/0001-90 | 2203 - TRANSPORTES RODOVIA SUL LTDA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 131,44 |



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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 48 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT R00003014-7 - PLACA IDV 5455 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7049 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 5.999,13 | 5.999,13 | 0,00 |
| 7184 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 89.679,54 | 89.679,54 | 0,00 |
| 7187 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.231,03 | 2.231,03 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7185 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.789,71 | 1.789,71 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7186 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 23.971,20 | 23.971,20 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7188 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 761,44 | 761,44 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7273 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 10.096,87 | 10.096,87 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7248 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 26.630,53 | 26.630,53 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 49 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7189 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 53,31 | 53,31 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7190 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6912 | 283523/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 7009 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 9.145,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7191 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.130,00 | 5.130,00 | 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 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7192 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 43.792,25 | 43.792,25 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 50 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7198 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7193 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7194 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 188,12 | 188,12 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7195 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 13.067,65 | 13.067,65 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7199 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 397,04 | 397,04 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7196 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7197 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.452,78 | 1.452,78 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7274 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 5.156,80 | 5.156,80 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 51 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7249 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.243,21 | 17.243,21 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7200 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 88,92 | 88,92 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7201 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.868,00 | 7.868,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6131 | 283525/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 824,00 |
| 7010 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 7.621,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7202 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.240,00 | 3.240,00 | 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6479 | 289820/2019 | 055.098.198/0001-80 | 15278 - TELAS SANTO ANTONIO LTDA - EPP | | | PREGÃO ELE45/2019 | 0,00 | 22.270,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 52 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | . TELA ALAMBRADO, CONFECCIONADO COM ARAME GALVANIZADO A FOGO + REVESTIMENTO EXTERNO PVC COM PROTEÇÃO UV NA COR AZUL 3" FIO 12 ALTURA DE 2,00 MTS, ARAME GALVANIZADO A FOGO + REVESTIMENTO EXTERNO PVC COM PROTEÇÃO UV NA COR AZUL FIO 14 | | | | | |
| 3716 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.482,23 | 0,00 |
| 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 | 56,10 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5789 | 290153/2019 | 008.374.053/0001-84 | 12048 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL | . CAMINHADA DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BICICLETA DE CADEIRA DUPLA NA COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE39/2019 | | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.12.02.27.812.0062.2208.44905212.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5832 | 285436/2019 | 022.450.200/0002-60 | 15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC | . BEBEDOURO TIPO PRESSÃO REFRIGERADO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE38/2019 | | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7203 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | OUTROS/NÃO | | 26.378,06 | 26.378,06 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7204 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 659,76 | 659,76 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 53 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7205 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7275 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.163,02 | 2.163,02 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7250 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.347,13 | 9.347,13 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7011 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 1.524,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7206 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.080,00 | 1.080,00 | 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 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7050 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 9.187,56 | 9.187,56 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 54 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7207 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.512,64 | 17.512,64 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7208 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.869,99 | 1.869,99 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7209 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7210 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.550,61 | 1.550,61 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7251 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.731,89 | 7.731,89 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7211 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.118,00 | 1.118,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3218 | 283528/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 7012 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 2.286,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7212 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 810,00 | 810,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 55 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4467 | 283368/2019 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | , PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO | | PREGÃO ELE 5/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.088,49 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6955 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 8,71 |
| 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 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7213 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 14.488,91 | 14.488,91 | 0,00 |
| 7216 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.015,53 | 4.015,53 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7214 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.036,49 | 2.036,49 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.01.04.122.0070.2214.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7217 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.338,51 | 1.338,51 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7215 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 56 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7276 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.502,45 | 2.502,45 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7252 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 10.242,37 | 10.242,37 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.15.01.04.122.0070.2214.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6083 | 005/2019 | 074.503.715/0001-01 | 2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR | , ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2019 | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7013 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 1.524,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7218 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 810,08 | 810,08 | 0,00 |
| 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 02.16.01.04.122.0089.2238.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7219 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 57 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7253 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.642,15 | 3.642,15 | 0,00 |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7014 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 762,12 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7051 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 11.811,94 | 11.811,94 | 0,00 |
| 7220 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.242,57 | 5.242,57 | 0,00 |
| 7222 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 148.803,13 | 148.803,13 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7223 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 35.767,21 | 35.767,21 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7224 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 46.013,27 | 46.013,27 | 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: 02/10/2019 16:33:22
 Sistema CECAM
 (Página: 58 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7221 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.707,38 | 1.707,38 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7277 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 22.290,75 | 22.290,75 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7254 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 58.791,77 | 58.791,77 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7225 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 638,19 | 638,19 | 0,00 |
| 7226 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | OUTROS/NÃO | 19.058,25 | 19.058,25 | 0,00 |
| 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 | 56,10 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7015 | 269985/2018 | 071.737.001/0001-61 | 14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 06 MESES | | PREGÃO PRE47/2018 | 26.674,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7227 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 9.990,00 | 9.990,00 | 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: 02/10/2019 16:33:22
Sistema CECAM
(Página: 59 / 59)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2019. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 12.097.664,88 | 11.554.972,97 | 495.509,17 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 12.097.664,88 | 11.554.972,97 | 495.509,17 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 30 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO