



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 31 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 7894 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 221.736,82 | 221.736,82 | 0,00 |
| 7897 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 465,71 | 465,71 | 0,00 |
| 8114 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 11.600,23 | 11.600,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 7895 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 31.256,68 | 31.256,68 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7898 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 173,87 | 173,87 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7896 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8064 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 20.498,62 | 20.498,62 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8088 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 64.104,37 | 64.104,37 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7899 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 580,75 | 580,75 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7893 | 149/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | . ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | | DISPENSA D | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7900 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.124,00 | 1.124,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6911 | 283521/2019 | 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 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7901 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 11.529,00 | 11.529,00 | 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 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.000 - Administração 02.01.02.04.122 - Administração Geral 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7860 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE OUTUBRO DE 2019 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-020/140/19 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7902 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 11.085,02 | 11.085,02 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7903 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7892 | 148/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | DISPENSA D | | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8132 | 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 |
| 02.02.00 - 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 | | | | | | | | | |
| 7904 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 37.694,81 | 37.694,81 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7905 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7906 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.076,94 | 9.076,94 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7907 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.04.122.0008.2112.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7908 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8065 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.964,45 | 3.964,45 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8089 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 14.098,42 | 14.098,42 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7761 | 034/2019 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER C/ REPAROS E AJUSTES NO FUSOR | | DISPENSA D | 0,00 | 330,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|------------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . 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 | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7909 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.358,00 | 2.358,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 7910 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7911 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7912 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 208.023,00 | 208.023,00 | 0,00 |
| 7915 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.718,48 | 7.718,48 | 0,00 |
| 8115 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 11.163,88 | 11.163,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 7913 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 77.343,31 | 77.343,31 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7916 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 2.572,83 | 2.572,83 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7914 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8066 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 25.863,45 | 25.863,45 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8090 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 71.856,92 | 71.856,92 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7917 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | 77,86 | 77,86 |
| 8123 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | , REAJUSTE DA ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 056/2019 | | OUTROS/NÃO | 19,96 | 19,96 | 19,96 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7918 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 16.002,00 | 16.002,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7888 | 032/2019 | 008.199.676/0001-68 | 15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI | | | DISPENSA D | 4.000,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM DURAÇÃO DE SEIS HORAS, PARA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE AO CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8153 | 261945/2017 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO ELE57/2017 | | 13.936,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 580,79 | 838,93 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3272 | 260908/2017 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA | PREGÃO ELE10/2017 | | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 131 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.332,60 | 0,00 |
| 4181 | 284810/2019 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | PREGÃO PRE19/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.108,24 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 8122 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE | | | | | |
| | | | | . 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 | | 24.819,57 | 24.819,57 | 24.819,57 |
| 8126 | 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 | | 123,24 | 123,24 | 123,24 |
| 8131 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE | OUTROS/NÃO | | 196,60 | 196,60 | 196,60 |
| 02.03.07.04.123.0016.0003 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0003.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7866 | 208889/2013 | 003.241.738/0001-39 | 5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 | . PRECATÓRIO Nº 2018 -30-0370-0 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000079 18.2013.5.02.0521 - EXEQUENTE: JOSE ANTONIO RANGEL (INSTITUTO SOCIAL FIBRA) | - | OUTROS/NÃO | 191.252,82 | 191.252,82 | 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 | 572,88 | 572,88 |
| 8124 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014 -3 - C/ MOVIMENTO, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014 -3 - C/ MOVIMENTO, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROL E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014 -3 - C/ MOVIMENTO | E | OUTROS/NÃO | 28.170,30 | 28.170,30 | 28.170,30 |
| 8125 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | | OUTROS/NÃO | 1.327,15 | 1.327,15 | 1.327,15 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8142 | 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 | | | | | |
| 8143 | 0/0 | 060.701.190/0001-04 | 2 - ITAU UNIBANCO S.A. | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA | OUTROS/NÃO | | 1.067,50 | 1.067,50 | 1.067,50 |
| 8146 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 8148 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.0000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 8150 | 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 |
| 8151 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS | OUTROS/NÃO | | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| | | | | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | | 34,85 | 34,85 | 34,85 |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8152 | 0/0 | 014.547.263/0001-20 | 150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO | , REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AOS PROTESTOS ACIONADOS PELA EMPRESA JNR ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CONFORME CARTA D E ANUÊNCIA | OUTROS/NÃO | | 5.137,86 | 5.137,86 | 0,00 |
| 02.03.08 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8134 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP | OUTROS/NÃO | | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7919 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 101.752,89 | 101.752,89 | 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 | | | | | | | | | |
| 7920 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 5.518,29 | 5.518,29 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7921 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7922 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 43.950,03 | 43.950,03 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7923 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8067 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 12.400,91 | 12.400,91 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8091 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 36.466,54 | 36.466,54 | 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 | | | | | | | | | |
| 7924 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.441,95 | 3.441,95 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6582 | 474/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | | DISPENSA D | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7692 | 613/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | | | DISPENSA D | 0,00 | 1.593,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7694 | 615/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | . PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD, FONTE ATX, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps . PROCESSADOR AMD, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, HD 500Gb 7200RPM, LEITO DE DVD, FONTE ATX | R | DISPENSA D | 0,00 | 1.496,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 7500 | 294090/2019 | 010.905.932/0001-37 | 14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME | . SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO TODA ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, DATA SHOW, TELA DE PROJEÇÃO, MESTRE DE CERIMONIAS, MESAS, CADEIRAS, RECEPÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MONTAGEM, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | | DISPENSA D | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7925 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.117,00 | 9.117,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.02.04.122.0019.2123.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7309 | 289998/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | . FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, F ADESIVA TRANSP 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUPORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M | ITA | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 0,00 | 268,20 |
| 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 | 2.085,85 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7499 | 294037/2019 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | | DISPENSA D | 0,00 | 17.358,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LEITE UHT/UAT INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TP C/ TAMP A DE ROSCA 1000ML | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7926 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 245.994,50 | 245.994,50 | 0,00 |
| 7929 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 282,02 | 282,02 | 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 | | | | | | | | | |
| 7927 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7928 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 79.305,36 | 79.305,36 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7930 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 94,01 | 94,01 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 8068 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 26.052,39 | 26.052,39 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 8092 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 81.457,62 | 81.457,62 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7769 | 312/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | , MANUTENÇÃO EM PICADOR DE LEGUMES, INCLUINDO TROCA DE MOLAS, PONTEIRAS, MACHO, FAQUINHA E PINTURA | DISPENSA D | | 0,00 | 98,50 | 0,00 |
| 7770 | 313/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | , SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6603 | 292003/2019 | 024.506.519/0001-04 | 14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800 | , CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 13,00 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 3,70 X 2,40M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 7,50 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 8,30 X 2,00M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 8,00 X 2,40M | DISPENSA D | | 0,00 | 14.043,70 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7931 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 28.890,00 | 28.890,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7469 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIA MS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", 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, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 31.526,47 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903017.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7714 | 611/2019 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.254,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA RAM, PLACA MÃE, ADAPTADOR WI -FI 150Mbps, DVD ROM DRIVE 48X | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7932 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 899.616,30 | 899.616,30 | 0,00 |
| 7937 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.177,19 | 3.177,19 | 0,00 |
| 8116 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 2.978,51 | 2.978,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 7933 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.514,55 | 1.514,55 | 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 | | | | | | | | | |
| 7934 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7935 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 158.548,45 | 158.548,45 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7938 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.059,07 | 1.059,07 | 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 | | | | | | | | | |
| 7936 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 17.011,71 | 17.011,71 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 15 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8069 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 86.923,88 | 86.923,88 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8093 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 231.534,14 | 231.534,14 | 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 | | | | | | | | | |
| 7939 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 15,80 | 15,80 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7940 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 200.060,39 | 200.060,39 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8144 | 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 | 184,50 | 184,50 | 184,50 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7941 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 104.724,12 | 104.724,12 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8130 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | | OUTROS/NÃO | 41,80 | 41,80 | 41,80 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 16 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE | | | | | |
| 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 | 20.806,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4886 | 276997/2018 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES | PREGÃO ELE44/2018 | | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
| 6128 | 276997/2018 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES | PREGÃO ELE44/2018 | | 0,00 | 0,00 | 20.033,50 |
| 7771 | 314/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | . SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, 02 ALÇAS DA TAMPA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, 02 SELOS DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DA TAMPA, 02 ALÇAS DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 481,00 | 0,00 |
| 7772 | 315/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS, INCLUINDO ALINHAMENTO DO SUPORTE INFERIOR E PINTURA | DISPENSA D | | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 7773 | 316/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | . SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 7774 | 317/2019 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO | . SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, ALÇA DO CORPO, CABO DO CORPO, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, 02 ALÇAS DO CORPO, ALÇA DA TAMPA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 291,50 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8127 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | | 104,50 | 104,50 | 104,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO) | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8128 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | . 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 - ROYALTIES (EDUCAÇÃO) | OUTROS/NÃO | | 1.245,14 | 1.245,14 | 1.245,14 |
| 02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7468 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | . ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAÍ CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 864,54 | 0,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7467 | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | . ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAÍ CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", 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, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 | | 0,00 | 734,39 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7942 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 1.548.074,09 | 1.548.074,09 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7947 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 6.922,49 | 6.922,49 | 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 | | | | | | | | | |
| 7943 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7944 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 21.411,15 | 21.411,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 7945 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 122.881,59 | 122.881,59 | 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 | | | | | | | | | |
| 7948 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.307,50 | 2.307,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 7946 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.892,96 | 4.892,96 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 8070 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 126.393,28 | 126.393,28 | 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 | | | | | | | | | |
| 8094 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 334.596,64 | 334.596,64 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 19 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| | | | | 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| 7949 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 92.934,00 | 92.934,00 | 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 | | | | | |
| 7950 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.222.805,38 | 1.222.805,38 | 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 | | | | | |
| 7951 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | |
| 7952 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.545,92 | 27.545,92 | 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 | | | | | |
| 7953 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 152.760,46 | 152.760,46 | 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 | | | | | |
| 7954 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 11.655,81 | 11.655,81 | 0,00 |
| | | | | 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| 8071 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 104.799,29 | 104.799,29 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 20 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 8095 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 276.408,17 | 276.408,17 | 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 | | | | | | | | | |
| 7955 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 74.250,12 | 74.250,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 7956 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 82.081,84 | 82.081,84 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7957 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7958 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 25.389,00 | 25.389,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8072 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.678,00 | 8.678,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8096 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 22.888,25 | 22.888,25 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7959 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7960 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8073 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8097 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.701,62 | 4.701,62 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7867 | 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 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414968687) | | OUTROS/NÃO | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 7870 | 290726/2019 | 015.519.361/0001-16 | 14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DJL4519 - DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS, QDO FOR TRANSF A PROPRIEDADE - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3C802163-7 - COMPL. N.E. 7698 | | OUTROS/NÃO | 1,95 | 1,95 | 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 | | | | | | | | | |
| 7961 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 509.885,61 | 509.885,61 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7965 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 7.736,85 | 7.736,85 | 0,00 |
| 8117 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 40.382,57 | 40.382,57 | 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 | | | | | | | | | |
| 7962 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 7.395,23 | 7.395,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 7963 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 105.810,96 | 105.810,96 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7966 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 2.578,93 | 2.578,93 | 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 | | | | | | | | | |
| 7964 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 16.692,50 | 16.692,50 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8074 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 63.286,26 | 63.286,26 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8098 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 196.429,18 | 196.429,18 | 0,00 |
| 8099 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 43.765,23 | 43.765,23 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7967 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 46,41 | 46,41 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 23 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 02.06.02.10.301.0037.2147.33903046.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6147 | 291944/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . TRISTES, CONTENTES, SENTIMENTOS DIFERENTES - YASMEEN ISMAIL - EDIT.BOOKSMIL E IDIOMA, CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DAS EMOÇÕES - MÁRIA PALHA, ERNESTO DE BLANDINA FRANCO ILUSTRAÇÕES DE JOSÉ CARLOS LLOLO - CIA DAS LETRINHAS, AMORRATADA - ALINE ÁBREU - EDIT.JUJUBA, GEORGE - ALEX GINO - EDIT.DA GALERA JUNIOR/GRUPO EDITORIAL RECORD, TENHO MONSTROS NA BARRIGA - TONIA CASARIN, A ARVORE VERMELHA - SHOAUUN TAN, DIGA O QUE VOCÊ SENTE - CRISTINA NINEZ PEREIRA, RAFAEL R.VALCARCEL - EDIT.SEXTANTE | DISPENSA D | | -343,53 | 167,98 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7675 | 642/2019 | 028.492.904/0001-09 | 14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875 | . CAMISETA EM DRYFIT COR BRANCA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS | DISPENSA D | | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7871 | 282083/2018 | 341.272.208-13 | 14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019 | OUTROS/NÃO | | 3.704,16 | 3.704,16 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7434 | 439/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | . INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM FERRO C/ PORTÃO 80X50X50CM E ADAPTAÇÃO D E REDE DE GÁS GLP P/ BOTTIÕES P13 COM EXTENSÃO DE 1,25 MTS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL | DISPENSA D | | -732,50 | 2.197,50 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7369 | 544/2019 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | . RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR | DISPENSA D | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6737 | 290421/2019 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | | PREGÃO ELE54/2019 | | 0,00 | 4.800,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 24 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8147 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA DBS4055 - ST 307, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE5382 - ST 302, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 81600D URBANO OKM | | | | | |
| | | | | , 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 | | | | | | | | | |
| 7968 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 7969 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 52.731,12 | 52.731,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 7970 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 109.159,79 | 109.159,79 | 0,00 |
| 7973 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.901,32 | 3.901,32 | 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 | | | | | | | | | |
| 7971 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 7972 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 33.453,73 | 33.453,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 7974 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 1.300,45 | 1.300,45 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 25 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 8075 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 13.009,12 | 13.009,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 7975 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 7873 | 285492/2019 | 007.118.264/0001-93 | 15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI | , CARBAMAZEPINA 200MG, DEXAMETASONA 4MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, CEFALEXINA 500 MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7874 | 285492/2019 | 004.192.876/0001-38 | 15250 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | , BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES | | PREGÃO ELE11/2019 | 7.118,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7875 | 285492/2019 | 020.419.709/0001-33 | 15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI | , ALOPURINOL 100MG, ATENOLOL 50 MG, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G T B C/ 50G | | PREGÃO ELE11/2019 | 5.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7876 | 285492/2019 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , ALENDRONATO 70MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML, ACIDO VALPROICO 500MG, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, METFORMINA 850MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 15.104,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7877 | 285492/2019 | 003.652.030/0001-70 | 12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR | , CARBONATO DE LÍCIO 300MG, ENALAPRIL 20MG, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG, SINVASTATINA 20MG, SULFATO FERROSO 40MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 26.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7878 | 290867/2019 | 009.192.829/0001-08 | 13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L | , CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 6,25MG | | PREGÃO ELE48/2019 | 14.404,32 | 0,00 | 0,00 |
| 7879 | 285492/2019 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA | , SINVASTATINA 40MG | | PREGÃO ELE11/2019 | 4.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7976 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 34.930,79 | 34.930,79 | 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 | | | | | | | | | |
| 7977 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.087,08 | 4.087,08 | 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 | | | | | | | | | |
| 7978 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 54.759,34 | 54.759,34 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 26 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7980 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.355,26 | 2.355,26 | 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 | | | | | | | | | |
| 7979 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.958,80 | 3.958,80 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 7981 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 785,11 | 785,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 8061 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.750,68 | 7.750,68 | 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 | | | | | | | | | |
| 8062 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.013,67 | 1.013,67 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 8063 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 244,04 | 244,04 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 8087 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 720,67 | 720,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 8113 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 2.441,27 | 2.441,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 27 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8135 | 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 | | 73,15 | 73,15 | 73,15 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 7674 | 636/2019 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT | DISPENSA D | | 0,00 | 1.600,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 8129 | 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 - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE) | OUTROS/NÃO | | 415,06 | 415,06 | 415,06 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4180 | 286850/2019 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE18/2019 | | 0,00 | 0,00 | 175.074,77 |
| 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 ESPECIALIA | | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 0,00 | 261.860,76 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

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

 Usuário: marcio
 Data: 04/11/2019 10:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7982 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 184,18 | 184,18 | 0,00 |
| 7984 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 33.475,88 | 33.475,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 7985 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 6.146,23 | 6.146,23 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 7983 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 61,40 | 61,40 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 8076 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.366,12 | 3.366,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 8100 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 11.402,68 | 11.402,68 | 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 | | | | | | | | | |
| 7986 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 29 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2164.33903007.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 7765 | 654/2019 | 067.288.829/0001-02 | 14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA - | , REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, PURÉ DE BATATAS, LEGUMES E FRANGO ASSADO, ACOMPANHA REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS | DISPENSA D | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2164.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.304.0038.2164.33903018.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 6751 | 581/2019 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA | , PROPOFOL 10MG/ML INJ 10ML, CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG | DISPENSA D | | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 6706 | 576/2019 | 014.155.666/0001-23 | 14894 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | , CAIXA TÉRMICA 5 LTS EM PU AZUL TAMPA ARTICULADA ALÇA P/ TRANSP ORTE E ISOLAMENTO TRÉRMICO DE POLIURETANO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 745,71 |
| 02.06.02.10.304.0038.2164.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0038.2164.33903969.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 6738 | 290421/2019 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA FRP8807 - ST 322 | PREGÃO ELE54/2019 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 6691 | 294/2019 | 020.637.873/0001-17 | 13684 - MEDIC VET LTDA - ME | , SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, MALEATO DE ACEPROMAZINA 1,00G VEICULO 100ML FR C/20ML, MELOXICAM 0,20G/100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO 20ML, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL, PRAZIOQUANTEL, FEBANTEL C/ 20ML, PÓ ADERENTE AEROSOL SULFADIAZINA DE PRATA, DICLORVOS, CIPERMETRINAA, ALUMINIO 500ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML C/ 10ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 2,3G/100ML INJETAVEL 10ML, ANTIPARASITÁRIO 1% INJETAVEL FRASCO 50ML, SULFATO DE ATROPINA 10MG 20ML, POMADA CICATRIZANTE GENTAMICINA 0,5G, SULFANILAMIDA 5,0G, UREIA 5,0G, VITAMINA A 120.0 00UI C/ 50G | DISPENSA D | | 0,00 | 2.944,88 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 6739 | 290421/2019 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | | PREGÃO ELE54/2019 | | 0,00 | 1.700,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 30 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CITROEN JUMPER M33 PLACA FDP4325 - ST 327 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | |
| 7890 | 683/2019 | 017.071.901/0001-77 | 14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME | , ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO | DISPENSA D | | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7987 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 8101 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.642,15 | 3.642,15 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7884 | 466/2019 | 009.358.717/0001-84 | 15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME | , CILINDRO IMAGEM SAMSUNG R6555A | DISPENSA D | | 3.520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 7988 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 322.391,65 | 322.391,65 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 31 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7991 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 1.369,83 | 1.369,83 | 0,00 |
| 8118 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 23.976,11 | 23.976,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 7989 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 7990 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 62.380,32 | 62.380,32 | 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 | | | | | | | | | |
| 7992 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 456,61 | 456,61 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8077 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 30.751,32 | 30.751,32 | 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 | | | | | | | | | |
| 8102 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 83.598,60 | 83.598,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 7993 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 730,95 | 730,95 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7880 | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA | | PREGÃO ELE61/2018 | | 1.857,50 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 32 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7885 | 477/2019 | 032.622.960/0001-80 | 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | , AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL D E SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS | DISPENSA D | | 839,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7790 | 460/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | , AUTO FALANTE, CONECTOR ANTENA, VARETA ANTENA | DISPENSA D | | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7994 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 6.537,09 | 6.537,09 | 0,00 |
| 7995 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 9.512,97 | 9.512,97 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8140 | 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 | | 323,95 | 323,95 | 323,95 |
| 8145 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.0000007 -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 PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 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 | 1.854,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7996 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.44905257.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7789 | 459/2019 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 190,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 33 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RADIO AUTOMOTIVO USB/SD CARD/BLUETO | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 8137 | 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 - FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | OUTROS/NÃO | 52,25 | 52,25 | 52,25 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 8141 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173 -0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS | | OUTROS/NÃO | 31,35 | 31,35 | 31,35 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 8138 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF | | OUTROS/NÃO | 73,15 | 73,15 | 73,15 |
| 02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0045.2180.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2180.33903981.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO | | | | | | | | | |
| 8136 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.722 -2 DO BANCO DO BRASIL - ACESSUAS TRABALHO | | OUTROS/NÃO | 20,90 | 20,90 | 20,90 |
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 8139 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764 -9 DO BANCO DO BRASIL - FNAS CRIANÇA FELIZ | | OUTROS/NÃO | 41,80 | 41,80 | 41,80 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 7886 | 478/2019 | 032.622.960/0001-80 | 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | | | DISPENSA D | 839,80 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 34 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 7891 | 480/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , TAPETE GINASTICA/YOGA 1000X1000X10MM | DISPENSA D | | 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 7887 | 479/2019 | 032.622.960/0001-80 | 15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME | , REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS | DISPENSA D | | 671,84 | 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 | | | | | | | | | |
| 7997 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 84.889,07 | 84.889,07 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7998 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 7999 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 20.126,35 | 20.126,35 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8000 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 35 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8078 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.704,43 | 8.704,43 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8103 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.878,61 | 27.878,61 | 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 | | | | | | | | | |
| 8001 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.054,73 | 1.054,73 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7883 | 029/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 60 Ah | | DISPENSA D | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8002 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 3.341,09 | 3.341,09 | 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 | , 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 | 412,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8003 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 6.210,00 | 6.210,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 36 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8004 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 27.346,10 | 27.346,10 | 0,00 |
| 8007 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 8.468,15 | 8.468,15 | 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 | | | | | | | | | |
| 8005 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.458,72 | 3.458,72 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8008 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.800,92 | 3.800,92 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8006 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 7.479,93 | 7.479,93 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8079 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 3.174,20 | 3.174,20 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8104 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 13.592,34 | 13.592,34 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 37 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8009 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 982,54 | 982,54 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7479 | 289998/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | , FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M | | PREGÃO ELE49/2019 | 0,00 | 36,75 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8010 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.598,09 | 5.598,09 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8011 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8012 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 282.560,73 | 282.560,73 | 0,00 |
| 8018 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 6.254,06 | 6.254,06 | 0,00 |
| 8119 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 10.823,88 | 10.823,88 | 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 | | | | | | | | | |
| 8013 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 3.641,64 | 3.641,64 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 38 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8014 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 8.963,54 | 8.963,54 | 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 | | | | | | | | | |
| 8015 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 89.085,13 | 89.085,13 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8019 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.084,68 | 2.084,68 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8016 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8017 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 27.845,66 | 27.845,66 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8080 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 35.638,56 | 35.638,56 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8105 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 108.245,51 | 108.245,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 8020 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 800,48 | 800,48 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 39 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6674 | 292904/2019 | 016.621.164/0001-76 | 13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT | , ÓLEO SISTEMA HIDRÁULICO W10 (200 LT), ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 T TURBO (208 LT), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40 GASOLINA 1 LT, ÓLEO MINE 15W40 SL 1 LT | OP RAL | DISPENSA D | 0,00 | 15.468,96 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7721 | 484/2019 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , CORREIA B-64 | | DISPENSA D | 0,00 | 670,80 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7716 | 471/2019 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | , MANUTENÇÃO BOMBA HIDRÁULICA | | DISPENSA D | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 7717 | 482/2019 | 011.820.216/0001-10 | 10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME | , SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | | DISPENSA D | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7553 | 473/2019 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | | DISPENSA D | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 7872 | 476/2019 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | , REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | | DISPENSA D | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8021 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 30.240,00 | 30.240,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6605 | 063/2019 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA - | | | DISPENSA D | 0,00 | 985,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 7881 | 086/2019 | 007.463.004/0001-55 | 15313 - PAULO E CAMPI - PECAS E ACESSORIOS | . CAPACETE ARTICULADO | DISPENSA D | | 3.485,65 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 7882 | 090/2019 | 021.854.560/0001-83 | 14706 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES L | . BONE EM BRIM AMARELO C/ ESTAMPA, JAQUETA EM NYLON AMARELA C/ FORRO, REFLETIVOS e ESTAMPA FRENTE e COSTAS | DISPENSA D | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.10.07.26.782.0058.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.07.26.782.0058.2203.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 6740 | 290421/2019 | 090.180.605/0001-02 | 14656 - GENTE SEGURADORA S/A | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA BRY3736 - ST 360, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA BKU9025 - ST 361, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA DAFRA SPEED PLACA BFX2029 - ST 259, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2039 - ST 243, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2047 - ST 244, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FYF2506 - ST 342, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FCJ2528 - ST 343, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA FQH8382 - ST 319, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA FRN9777 - ST 320 | PREGÃO ELE54/2019 | | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| <p>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 8133 | 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 | | 146,30 | 146,30 | 146,30 |
| 8149 | 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 | | 161,93 | 161,93 | 161,93 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 8022 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 79.648,98 | 79.648,98 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 41 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8025 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 2.892,50 | 2.892,50 | 0,00 |
| 8120 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 11.706,34 | 11.706,34 | 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 | | | | | | | | | |
| 8023 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 8024 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 22.490,62 | 22.490,62 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8026 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 964,16 | 964,16 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8081 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 9.258,56 | 9.258,56 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8106 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | OUTROS/NÃO | | 24.874,16 | 24.874,16 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8027 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 103,00 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 42 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | , 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 | | | | | |
| 8028 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 5.193,00 | 5.193,00 | 0,00 |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6803 | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00 | 2.346,00 | 0,00 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.11.02.04.128.0060.2206.44905236.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7656 | 283648/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , FRAGMENTADORA DE PAPÉIS P/ 20 FLS, CLIPS, GRAMPOS, CARTOES, CD/D VD, CORTE EM PARTICULAS, SISTEMA ANTIATOLAMENTO, SISTEMA AUTOLIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CORTADORES, CESTO DE 115L, 127V | | DISPENSA D | 0,00 | 4.500,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 8029 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 44.155,36 | 44.155,36 | 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 | | | | | | | | | |
| 8030 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 1.392,00 | 1.392,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 43 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8031 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8032 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 13.463,11 | 13.463,11 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8033 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8034 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.534,23 | 1.534,23 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8082 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.858,63 | 4.858,63 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8107 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 16.456,77 | 16.456,77 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8035 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.898,00 | 7.898,00 | 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 | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 824,00 |



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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 44 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL | | | | , 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 | | | | | |
| 8036 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7784 | 294584/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , CORRENTE SOLDADA 8,00MM, CAIXA GORDURA C/ CESTO 340X450X18L, CAB DE AÇO 3/16" | | DISPENSA D | 0,00 | 12.615,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 8037 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 29.592,10 | 29.592,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 8038 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 686,67 | 686,67 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8039 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 45 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8083 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 2.400,03 | 2.400,03 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8108 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 9.972,26 | 9.972,26 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8040 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 1.620,00 | 1.620,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 8041 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 16.581,27 | 16.581,27 | 0,00 |
| 8044 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 3.089,31 | 3.089,31 | 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 | | | | | | | | | |
| 8042 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | 1.425,14 | 1.425,14 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8045 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 1.029,77 | 1.029,77 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 46 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8043 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 8084 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 2.505,04 | 2.505,04 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8109 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 10.249,20 | 10.249,20 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8046 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.045,50 | 1.045,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 6600 | 052/2019 | 034.438.193/0001-89 | 15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S | , ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) | | DISPENSA D | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8047 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7723 | 054/2019 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | | DISPENSA D | 0,00 | 500,00 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 47 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR LED 21,5", MARCA LG, INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8048 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.171,95 | 17.171,95 | 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 | | | | | | | | | |
| 8049 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.744,17 | 1.744,17 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8050 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8085 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.513,29 | 1.513,29 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8110 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 7.633,45 | 7.633,45 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8051 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 810,08 | 810,08 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 48 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8052 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 17.261,38 | 17.261,38 | 0,00 |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8111 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 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 | | | | | | | | | |
| 7436 | 048/2019 | 027.276.689/0001-38 | 15301 - RAPHAEL MOSEH OLIVEIRA JESUS 375325 | , IDENTIDADE FUNCIONAL PADRÃO GCM, CONFECCIONADO EM PAPEL DE SEGURANÇA (MOEDA), REGISTRO NO DEVIDO PORTAL IDENTDOC, LAMINAÇÃO OU PLASTIFICAÇÃO INCLUSA | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8053 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 141.716,36 | 141.716,36 | 0,00 |
| 8057 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 4.639,70 | 4.639,70 | 0,00 |
| 8121 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 23.207,90 | 23.207,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 8054 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 36.736,63 | 36.736,63 | 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: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 49 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8055 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 47.940,49 | 47.940,49 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8058 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 1.546,56 | 1.546,56 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8056 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 18.719,25 | 18.719,25 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8086 | 0/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 21.508,44 | 21.508,44 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8112 | 0/2019 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 56.728,52 | 56.728,52 | 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 | | | | | | | | | | |
| 8059 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 827,01 | 827,01 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.02.06.181.0090.2111.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7889 | 054/2019 | 017.071.901/0001-77 | 14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME | , SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDOS | | DISPENSA D | 290,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4438 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 52,84 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 04/11/2019 10:30:51
Sistema CECAM
(Página: 50 / 50)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8060 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2019. | | OUTROS/NÃO | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 11.827.510,44 | 11.866.477,95 | 565.948,05 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 11.827.510,44 | 11.866.477,95 | 565.948,05 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 31 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO