



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Novembro 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									
8786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	19.074,61	19.074,61	0,00
8803	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	220.397,34	220.397,34	0,00
8806	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.658,60	4.658,60	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									
8804	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	31.049,57	31.049,57	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8807	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.552,87	1.552,87	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8805	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8998	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	21.359,25	21.359,25	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8972	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	66.394,58	66.394,58	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
8808	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	554,35	554,35	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8809	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.124,00	1.124,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8810	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	11.664,00	11.664,00	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	0,00	1.905,00	1.905,00
8203	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA		OUTROS/NÃO	0,00	6.512,57	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
8811	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	11.211,10	11.211,10	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
8812	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.350,00	1.350,00	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
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									
8764	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									
8787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		8.277,57	8.277,57	0,00
8813	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		37.013,51	37.013,51	0,00
8817	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		2.874,49	2.874,49	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
8814	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		2.273,60	2.273,60	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									
8815	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		7.903,02	7.903,02	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
8818	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		958,17	958,17	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.						
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL										
8816	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL										
8999	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.007,59	5.007,59	0,00	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL										
8973	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.849,69	16.849,69	0,00	
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL										
8819	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.254,00	2.254,00	0,00	
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL										
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	689,06
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL										
8820	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.430,00	2.430,00	0,00	
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL										
8711	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00	



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
8712	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
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									
8821	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		97.349,81	97.349,81	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
8822	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	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									
8788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		28.766,59	28.766,59	0,00
8823	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		216.400,64	216.400,64	0,00
8827	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		3.288,39	3.288,39	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									
8824	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		79.175,29	79.175,29	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8828	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.096,14	1.096,14	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8825	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901199.0111000 - GERAL									
8826	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	402,91	402,91	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9000	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	24.898,11	24.898,11	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8974	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	69.436,36	69.436,36	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
8829	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.121,58	1.121,58	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5162	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	376,20
5163	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	163,40



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
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	0,00	97,82	97,82
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8830	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		16.740,00	16.740,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL									
8686	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	661,10
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSAS D		0,00	0,00	129,07
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		PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	, 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					
				, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.332,60	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
6938	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE25/2019		0,00	4.437,50	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - 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									
8757	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		33.683,72	33.683,72	33.683,72
8759	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		23,13	23,13	23,13
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	329,46	329,46
8758	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		3.605,25	3.605,25	3.605,25
8774	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		1.230,75	1.230,75	1.230,75



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: 03/12/2019 15:10:53
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8777	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA					
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
8779	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 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
8781	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
8782	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		10,60	10,60	10,60
8785	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		20,30	20,30	20,30
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									
8789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		17.459,30	17.459,30	0,00
8831	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		113.822,19	113.822,19	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									
8832	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		5.518,29	5.518,29	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
8833	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	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									
8834	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		44.824,69	44.824,69	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
8835	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
9001	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	13.622,97	13.622,97	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
8975	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	39.945,37	39.945,37	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									
8836	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.929,11	4.929,11	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									
8246	650/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSAS D	0,00	56,00	0,00
8248	652/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE, PEDESTAL		DISPENSAS D	0,00	130,00	0,00
8250	654/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSAS D	0,00	48,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL									
8274	656/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSAS D	0,00	40,00	0,00
8276	658/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSAS D	0,00	50,00	0,00
8449	660/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSAS D	0,00	59,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
8837	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.883,00	8.883,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	2.785,25



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES									
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									
8838	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		248.503,98	248.503,98	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									
8839	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	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									
8840	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		80.007,93	80.007,93	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9002	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		26.258,63	26.258,63	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8976	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		82.001,11	82.001,11	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2594	166/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, PLACA TS71	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
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									
2595	167/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	20,00	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 12 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3542	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	297,00
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									
8721	331/2019	013.316.347/0001-90	15145 - JOAB LUIZ PEREIRA 09526671856	, MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS, MANUTENÇÃO E CONserto DE PORTA DE AÇO DE ENROLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E TIRAS	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8841	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		29.160,00	29.160,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5653	282350/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLY GOMES	TOMADA DE	2/2019	0,00	43.548,07	0,00
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									
8651	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4979/19 - 05 PROFESSORES - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.451,55
8790	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		19.963,25	19.963,25	0,00
8842	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		888.739,63	888.739,63	0,00
8847	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		1.295,22	1.295,22	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									
8843	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.430,94	1.430,94	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 13 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8844	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8845	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	158.922,85	158.922,85	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8848	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	431,73	431,73	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									
8802	295869/2019	174.610.848-79	2265 - SILVIA RIBEIRO SOUZA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 81,35 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 315,73 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / EMPRÉSTIMO SANTÂNDER R\$ 1.324,23 / INSS R\$ 80,34 / INSS 1 3º SALÁRIO R\$ 327,63		OUTROS/NÃO	5.626,16	5.626,16	5.626,16
8846	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.685,86	16.685,86	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9003	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	86.488,23	86.488,23	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8977	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	230.540,69	230.540,69	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8652	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.299,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 14 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8254	680/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4979/19 - 05 PROFESSORES - OUTUBRO/2019					
8261	672/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA LÓGICA , PLACA MONTADA B1630N	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
					DISPENSA D		0,00	96,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8717	283368/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE 5/2019		193,00	0,00	0,00
8718	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE 5/2019		410,28	0,00	0,00
8719	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		200,80	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8265	670/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	47,00	0,00
8267	668/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
8269	666/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	72,00	0,00
8448	674/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
8450	676/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	46,00	0,00
8451	678/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
8452	682/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA, CABO DE FORÇA	DISPENSA D		0,00	27,00	0,00
8453	684/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, BATERIA 12X7, COMPONENTES DA PLACA LÓGICA	DISPENSA D		0,00	205,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7818	625/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, TUBO DE NYLON 12MM X 9 COM TRAMA, CONECTOR 12MM CANO X M16, COTOVELO CANO 12MM X M16	DISPENSA D		0,00	0,00	48,36
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8849	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		198.507,88	198.507,88	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6761	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.960,10



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 15 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7734	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.012,84
02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8775	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	156,00	156,00	156,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8720	710/2019	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO BIFASICO CAT. B -1 ELEKTRO C/ CAIXA POLICARBONATO I, PROTEÇÃO DISJUNTOR 63A, CABO 16MM 1KVA SAÍDA MEDIDOR		DISPENSA D	950,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8850	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	104.301,12	104.301,12	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									
8763	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE		OUTROS/NÃO	94,05	94,05	94,05
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8760	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)		OUTROS/NÃO	167,20	167,20	167,20
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									
8761	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	1.341,25	1.341,25	1.341,25



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: 03/12/2019 15:10:53
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)					
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									
8851	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		1.405.625,35	1.405.625,35	0,00
8856	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		402,03	402,03	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									
8852	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	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									
8853	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		20.768,68	20.768,68	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									
8854	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		121.214,45	121.214,45	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									
8857	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		134,01	134,01	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									
8855	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.079,20	5.079,20	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 17 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9004	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	125.112,49	125.112,49	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									
8978	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	330.963,23	330.963,23	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8858	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	94.446,00	94.446,00	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									
8859	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.080.197,27	1.080.197,27	0,00
8864	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	965,06	965,06	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									
8860	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8861	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	27.295,09	27.295,09	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									
8862	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	152.070,70	152.070,70	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8865	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	321,69	321,69	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									
8863	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.040,19	8.040,19	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9005	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	104.415,92	104.415,92	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8979	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	275.396,94	275.396,94	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									
8866	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	73.953,12	73.953,12	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									
8791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	10.834,56	10.834,56	0,00
8867	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	79.690,13	79.690,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 19 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
8868	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8869	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	26.134,72	26.134,72	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
9006	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.526,32	8.526,32	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
8980	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	22.568,66	22.568,66	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
8870	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8871	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
9007	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	401,69	401,69	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: 03/12/2019 15:10:53
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8981	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.701,62	4.701,62	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
4281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	487,24
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
6762	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC.DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.316,70
7735	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	817,80
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									
8792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	80.505,61	80.505,61	0,00
8872	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.021,31	4.021,31	0,00
8874	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	521.278,25	521.278,25	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									
8875	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.228,01	7.228,01	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									
8876	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	109.585,10	109.585,10	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 21 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8873	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.340,44	1.340,44	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									
8877	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	10.747,33	10.747,33	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9008	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	62.081,99	62.081,99	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8982	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	192.327,96	192.327,96	0,00
8983	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	41.824,65	41.824,65	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.063,28
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8716	807/2019	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, COLECALCIFEROL 50.000UI VITAMINA D3, CETOCOANAZOL POMADA, TANSULOSINA 0,4 MG, FINASTERIDA 5MG, FUORATO DE MOMETASONA SPRAY NASAL120 DOSES, BRONCHO VAXOM 7MG (LASO BACTERIANO)		DISPENSA D	682,10	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8784	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI			OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 22 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8693	284064/2019	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2019 - ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 2.988/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,04
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5108	419/2019	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLINICO (ASO) ADMISSINAL	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
5181	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSAS D		0,00	0,00	5.400,00
8713	291795/2019	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.037/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL CUIDADOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 10000893-72.2019.8.26.0045	DISPENSAS D		5.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8778	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO		327,00	327,00	327,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8878	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		1.080,00	1.080,00	0,00
8879	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		53.847,12	53.847,12	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									
8880	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		113.366,61	113.366,61	0,00
8883	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		597,60	597,60	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									
8881	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.784,00	2.784,00	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 23 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
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									
8882	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	34.683,91	34.683,91	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									
8884	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	199,20	199,20	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9009	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	12.436,24	12.436,24	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									
8885	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.130,00	5.130,00	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									
8886	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	33.248,35	33.248,35	0,00
8888	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.021,17	1.021,17	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									
8887	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.980,75	3.980,75	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8889	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	340,39	340,39	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: 03/12/2019 15:10:53
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
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									
8890	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			580,48	580,48	0,00
8892	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		56.264,64	56.264,64	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									
8893	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		4.735,35	4.735,35	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
8891	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		193,49	193,49	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8741	295663/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SUBSTITUIÇÃO DE SERPENTINA EM AÇO INOX FLEXIVEL, EM CENTRAL DE OXIGÊNIO, CONFORME NORMA ABNT, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE, INCLUINDO TROCA DE 02 PRESSOSTATO, TROCA DO MANOMETRO (PRESSÃO EXTERNA), TROCA DE 01 TRANSMISSOR DE PRESSÃO e REPARO NO CONTROLADOR DO PAINEL	DISPENSA D		8.810,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
8970	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		8.157,41	8.157,41	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									
8971	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.013,67	1.013,67	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 25 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9021	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	733,69	733,69	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									
8997	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.485,35	2.485,35	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6107	487/2019	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA CIENTIFICA C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOS VENTILADORES, CONDENSADOR E EVAPORADOR, VERIFICAÇÃO DOS BORNES DE CONTATO, ANÁLISE DE SISTEMA BACKUP P/ FALATA DE ENERGIA, LIMPEZA EXTERNA, TROCA MEMBRANA GRANDE, TROCA DE BATERIA, TROCA MOTO VENTILADOR E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D	0,00	0,00	2.880,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8766	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	41,80	41,80	41,80
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
8221	550/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	0,00	320,00	0,00
8600	602/2019	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DE ADMISSÃO, COLETOR DE ESCAPE E PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO		DISPENSA D	0,00	220,00	0,00
8601	589/2019	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETOR		DISPENSA D	0,00	4.170,00	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									
8762	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	447,09	447,09	447,09



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: 03/12/2019 15:10:53
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)					
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	191.143,83
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									
8894	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		34.210,86	34.210,86	0,00
8896	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		611,72	611,72	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									
8895	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		6.079,28	6.079,28	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									
8897	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		203,90	203,90	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9010	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		3.528,43	3.528,43	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									
88984	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		11.952,55	11.952,55	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 27 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8715	802/2019	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	, SONDA DE GASTROSTOMIA PEDRIATRICA C/ BALÃO DE ACESSO Nº 16, SONDA DE GASTROSTOMIA ADULTO C/ BALÃO DE ACESSO Nº 20	A	DISPENSA D	3.975,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA		PREGÃO ELE 4/2015	0,00	4.562,59	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									
8898	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.620,00	1.620,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.304.0038.2164.33903036.0530013 - FNS - VISA									
8754	285492/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 2,0 S/ AGULHA PRETO 1,5 -45CM CX C/ 24 ENVELOPES		PREGÃO ELE12/2019	2.505,90	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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL									
8793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	17.089,66	17.089,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 28 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL									
8899	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			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									
8985	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			3.642,15	3.642,15	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									
02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8783	295569/2019	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.038/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO (PRÓ MENOR)	CONVITE	13/2019	37.908,93	0,00	0,00
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									
8794	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS			39.777,78	39.777,78	0,00
8900	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			5.609,62	5.609,62	0,00
8902	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			317.574,21	317.574,21	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									
8903	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			2.426,19	2.426,19	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									
8904	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				60.329,22	60.329,22	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 29 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8901	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.869,87	1.869,87	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9011	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	30.762,13	30.762,13	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									
8986	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	83.900,99	83.900,99	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									
8905	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	631,28	631,28	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									
8749	539/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT		DISPENSA D	856,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8725	552/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PARAFUSO ROSCA MAQ 1/4 X 1 - 4 PEÇAS, TRAVA PORTÃO N03 40X60, CADEADO 20MM LATONADO, CIMENTICOLA AC I INT 20 KG, PREGO 18X27, SARRAFO PIN US 05CM 03,00MTS, FIO TELEF CC2 CINZA 2 PARES, PINO MACHO 10A 2P, CAB O PP FLEXÍVEL 2 X 1.50MM, SUPORTE P/ TV, PREGO 15X15, CABO FLEXÍVEL COL OR 6,0MM, CONECTOR INT 3 LOUÇA 10MM, PARAFUSO ROSCA MAQ 3/16 X 2' 5PC , LIXA MASSA 180, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM ZINC 5/8" X 3/4" (16X19), BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, PINCEL 302 2", TORNEIRA P/ FILTRO AUTOM BCA, RECEPTACULO LOUÇA E-27, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, GRELHA RED PLASTICO 100MM, SELANTE PU BC O 400G, CAIXA DE LUZ 2X4 AMARELA		DISPENSA D	538,45	0,00	0,00
8726	551/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME			DISPENSA D	998,95	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 30 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8744	568/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PORTA SANFONADA 210X84 CINZA, GANCHO C/ BUCHA 8MM 4 PÇS, VARAL AUTOMÁTICO 6,0M C/ 3, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUXO CROMADA, REPARO HIDRA MAX, FECHADURA ESP INOX EXT, CONVERSOR DIGITAL, EXTENSÃO PLA ST 3X0,75 5MTS, CABO FLEXÍVEL 4,0MM, QUADRO DISJUNTOR 06/08, DISJUNTO R DIN UNIPOLAR 32A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, SUPORTE P/ TV, ANTENA DI GITAL C/C 2,5MTS, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, FIO CORDÃO PARALELO 2 X 2,5MM BCO, PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 40 C/ BUCHA 6MM, PARAFUSO AA C PANELA 4,8X50 C/BUCHA 8MM, SARRAFO PINUS 05CM 03,00MTS, PINO ADAPTADOR, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D		991,00	0,00	0,00
8746	567/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, MASSA CORRIDA PVA 27KG, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2"	DISPENSA D		557,09	0,00	0,00
				, VARAL CHÃO C/ ABAS 1,40 BCO, MANGUEIRA 1/2" X 2,0, DUCHA 4T 220V X 6800W, FITA ISOLANTE 18MM X 20M	DISPENSA D				
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8750	560/2019	009.172.947/0001-54	15095 - GOIANIA PLAST IND E COM DE MOVEIS PL	, MESA MONOBLOCO BRANCA 70X70, CADEIRA BISTRO BRANCA 182KG	DISPENSA D		1.847,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8728	294082/2019	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	21/2019	16.744,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8906	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		11.134,86	11.134,86	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8745	562/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DE COZINHA 1,90 X 2,60MTS, COM SUBSTITUIÇÃO DE FÓRMICA E TROCA P/ COR BRANCA, TROCA DE FERRAGEN S, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 04 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIO DA DISPENSA 2,70 X 2,00MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E MANUTENÇÃO DE 03 GAVETAS, SERVIÇOS DE REFORMA DE PAINEL DE TV 1,00 X 0,90MTS COM TROCA DE FÓRMICA PARA COR BRANCA, SUBSTITUIÇÃO DAS FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE APARADOR	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8772	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		261,25	261,25	261,25



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 31 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8776	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8433	509/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA E PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8907	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		21.060,00	21.060,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7826	294720/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		-1.880,00	10.780,00	10.780,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8768	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 PFMIC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS									
8773	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 PFMIC CREAS	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
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									
8770	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 32 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF					
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0045.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2179.33903981.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8769	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -7 DO BANCO DO BRASIL - FNAS IGDSUAS-M			10,45	10,45	10,45
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
7676	453/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO A MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP	O	DISPENSA D	0,00	0,00	500,00
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									
8767	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			20,90	20,90	20,90
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8908	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.			5.067,15	5.067,15	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
8771	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			41,80	41,80	41,80
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 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									
8755	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN			PREGÃO ELE61/2018	630,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 33 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8756	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	138,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
8795	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	10.190,45	10.190,45	0,00
8909	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	86.730,45	86.730,45	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									
8910	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8911	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	20.746,07	20.746,07	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
8912	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
9012	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.871,77	8.871,77	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
8987	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	28.473,25	28.473,25	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 34 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
8913	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	685,62	685,62	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
8914	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.361,80	3.361,80	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
8915	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	6.210,00	6.210,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
8796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	534,54	534,54	0,00
8916	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	31.337,83	31.337,83	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									
8917	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.624,70	3.624,70	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
8918	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.110,62	16.110,62	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 35 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901199.0111000 - GERAL									
8919	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.816,65	1.816,65	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9013	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.134,33	3.134,33	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
8988	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	11.666,15	11.666,15	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
8920	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.556,58	5.556,58	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
8921	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8797	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	46.032,42	46.032,42	0,00
8922	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	287.737,70	287.737,70	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 36 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8928	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.962,20	3.962,20	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									
8923	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.840,88	3.840,88	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
8924	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	9.140,68	9.140,68	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									
8925	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	90.306,25	90.306,25	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
8929	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.320,73	1.320,73	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
8926	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8927	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	31.823,13	31.823,13	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
9014	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	35.711,35	35.711,35	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 37 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
8989	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	108.800,81	108.800,81	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									
8930	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	672,43	672,43	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL									
9024	273502/2018	307.728.608-40	2035 - ANDREA CONCEICAO MAGALHAES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / IRRF R\$ 24,17 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / INSS R\$ 220,18 / SINDICATO 1,5% R\$ 33,63		OUTROS/NÃO	2.698,45	2.698,45	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
8747	493/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, GARFO DA EMBREAGEM		DISPENSA D	799,55	0,00	0,00
8748	494/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM		DISPENSA D	997,15	0,00	0,00
8753	551/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOMBA ELÉTRICA		DISPENSA D	220,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
8722	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRACADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR		PREGÃO ELE41/2019	64.873,60	0,00	0,00
8723	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRACADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR		PREGÃO ELE41/2019	75.027,20	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
8729	537/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL			DISPENSA D	965,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 38 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8730	538/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM COMPACTADOR DE SOLO MARCA TOYAMA, INCLUINDO TROCA DA SANFONA, SAPATA E FILTRO DE AR	DISPENSAS D		883,00	0,00	0,00
8731	539/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM PULVERIZADOR S40F, INCLUINDO TROCA DA LANÇA COMPLETA, KIT DE REPAROS, REPARO DA GAXETA, JOGO DE VÁLVULAS E CILINDRO COM PISTÃO	DISPENSAS D		875,00	0,00	0,00
8732	536/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM PLACA VIBRATÓRIA MARCA TOYAMA, INCLUINDO TROCA KIT DE REPAROS DO CARBURADOR, JOGO DE COXIM E TAMPA DA PARTIDA	DISPENSAS D		990,00	0,00	0,00
8733	533/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM BOMBA DE VÁCUO DE SIMPLER ESTÁGIO, INCLUINDO TROCA DO DIFUSOR DA BOMBA	DISPENSAS D		142,00	0,00	0,00
8734	534/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM ROÇADEIRA COSTAL MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA ROLAMENTO DA CARÇAÇA	DISPENSAS D		709,00	0,00	0,00
8735	531/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE IGNIÇÃO, TAMBOR DE EMBREAGEM, KIT REPARO DO CARBURADOR, JOGO DE JUNTAS E SILENCIADOR	DISPENSAS D		998,00	0,00	0,00
8736	530/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM CORTADOR DE GRAMA MARCA HONDA, INCLUINDO TROCA DA TAMPA DE PARTIDA COMPLETA, JOGO DE LÁMINAS, KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE AR E RODAS	DISPENSAS D		824,00	0,00	0,00
8738	529/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM GERADOR DE ENERGIA MARCA MOTOMIL, INCLUINDO TROCA MÓDULO DE IGNIÇÃO, GOVERNADOR, CARBURADOR, REGISTRO E MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR	DISPENSAS D		923,00	0,00	0,00
8739	535/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. SERVIÇOS DE CONserto EM SOPRADOR MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA DO KIT DE REPAROS DO CARBURADOR, POLIA E MOLA DE PARTIDA, SERVIÇOS DE CONserto EM PLACA VIBRATÓRIA MARCA TOYAMA, INCLUINDO TROCA DO CACHIMBO DE VELA, ÓLEO E CORREIA A -29, SERVIÇOS DE CONserto EM MOTOSERRA MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA DA EMBREAGEM, LUBRIFICANTE DA CORRENTE, ARRUELA E TRAVA DO TAMBOR, SERVIÇOS DE CONserto EM PULVERIZADOR 20 LITROS MARCA VULCAN, INCLUINDO TROCA DO GATILHO COMPLETO E KIT DE REPAROS	DISPENSAS D		824,60	0,00	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									
8751	509/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D		900,00	0,00	0,00
8752	541/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E APLICAÇÃO DE SCANNER PARA DIAGNÓSTICO	DISPENSAS D		950,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
8724	544/2019	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	DISPENSAS D		960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,40



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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 39 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
8737	532/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA CARBURADOR, FILTRO DE AR, FILTRO ADICIONAL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TUBO E EIXO CARDAN	DISPENSA D		793,00	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									
8931	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		30.141,00	30.141,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
8742	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		126.000,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8714	277371/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.973/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO REPASSE FINANCEIRO RENAINF	DISPENSA D		3.456,00	0,00	0,00
8765	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		114,95	114,95	114,95
8780	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		267,41	267,41	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
8798	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.951,54	10.951,54	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 40 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8932	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS					
8935	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		85.568,43	85.568,43	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		2.832,54	2.832,54	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
8933	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		894,86	894,86	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									
8934	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		19.278,07	19.278,07	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
8936	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		944,18	944,18	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
9015	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		9.699,71	9.699,71	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8990	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		26.036,39	26.036,39	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL									
8937	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		22,20	22,20	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
8938	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.122,68	1.122,68	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 41 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.										
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL										
8939	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	5.130,00	5.130,00	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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL										
8727	294082/2019	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	21/2019	153.996,50	0,00	0,00	
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,93
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										
8940	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	44.881,59	44.881,59	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										
8941	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.392,00	1.392,00	0,00	
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL										
8942	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	188,12	188,12	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 42 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
8943	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	14.188,13	14.188,13	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
8944	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8945	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.460,21	1.460,21	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
9016	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	4.968,81	4.968,81	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
8991	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	16.747,37	16.747,37	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
8946	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.681,46	7.681,46	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
8947	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL									
8740	295935/2019	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME			DISPENSA D	7.760,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 43 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS E TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
8743	295939/2019	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME	. MANUTENÇÃO DE QUADRA SOCIETY INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 1000M2 DE GRAMA SINTÉTICA	DISPENSA D		15.300,00	0,00	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									
8948	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		29.525,00	29.525,00	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									
8949	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		870,71	870,71	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
8950	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
9017	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.	OUTROS/NÃO		2.414,76	2.414,76	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
8992	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		10.011,09	10.011,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 44 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
8620	031/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PAPEL TOALHA BOB.100% 20CM X 200CM X 6 UN		DISPENSA D	0,00	526,50	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
8951	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	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									
8799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	8.798,80	8.798,80	0,00
8952	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.554,95	17.554,95	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									
8953	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.459,52	1.459,52	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8954	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
9018	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.467,12	1.467,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 45 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
				02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL					
8993	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.511,69	7.511,69	0,00
				02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL					
8955	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	1.124,00	1.124,00	0,00
				02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL					
8956	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	810,00	810,00	0,00
				02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL					
8957	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	17.272,93	17.272,93	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					
8958	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.203,53	2.203,53	0,00
				02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL					
8959	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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					
9019	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.558,12	1.558,12	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 46 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
8994	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	7.751,68	7.751,68	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
8960	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	810,08	810,08	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901160.0111000 - GERAL									
8961	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		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									
8995	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	3.642,15	3.642,15	0,00
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
8800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	28.287,14	28.287,14	0,00
8962	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	8.028,94	8.028,94	0,00
8965	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	138.751,97	138.751,97	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: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 47 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
8966	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	35.844,07	35.844,07	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
8967	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	46.970,19	46.970,19	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
8963	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.585,84	2.585,84	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									
8964	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	2.228,31	2.228,31	0,00
8968	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	30.698,91	30.698,91	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
9020	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	23.496,08	23.496,08	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
8996	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.		OUTROS/NÃO	61.970,98	61.970,98	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
8969	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	9.990,00	9.990,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/12/2019 15:10:53
Sistema CECAM
(Página: 48 / 48)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2019.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.995.535,94	11.526.754,65	299.375,78
TOTAL							-----	-----	-----
							11.995.535,94	11.526.754,65	299.375,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO