



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL									
9213	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	126.184,19	126.184,19	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
9163	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	10.126,18	10.126,18	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
9187	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	53.229,49	53.229,49	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
9214	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	392,98	392,98	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
9215	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	5.605,55	5.605,55	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453			DISPENSA D /0	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.05.08.000 - Assistência Social 02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.01.05.08.243.0005.2108.33903014.0311000 - GERAL									
8300	293157/2019	024.290.183/0001-95	15325 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI	. COLCHONETE ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	0,00	5.037,60	0,00
02.01.05.08.243.0005.2108.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.01.05.08.243.0005.2108.33903036.0311000 - GERAL									
8301	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	. FITA MÉTRICA 1,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE73/2019	0,00	160,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6562	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	2.461,82	0,00
9262	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	12.000,00	0,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
8648	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	105,66	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL									
9216	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	31.552,92	31.552,92	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9164	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			1.891,31	1.891,31	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9188	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			15.930,15	15.930,15	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL									
8215	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, PEN DRIVE 32GB		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	58,00
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7691	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 26A (CF226A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	2.916,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL									
9217	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			48.764,39	48.764,39	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL									
9218	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				13.754,49	13.754,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.						
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL										
9219	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	161.295,76	161.295,76	0,00	
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS										
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL										
9165	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	12.216,17	12.216,17	0,00	
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL										
9189	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	67.196,57	67.196,57	0,00	
02.03.01.04.122.0010.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.03.01.04.122.0010.2114.31901699.0111000 - GERAL										
9220	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	36,63	36,63	0,00	
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL										
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	36,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.000 - Administração										
02.03.03.04.122 - Administração Geral										
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL										
8217	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA PERMANENTE CDs		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	6,92	
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL										
9151	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			PREGÃO ELE64/2018	2.850,00	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES					
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									
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,52
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
8494	055/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. HD 2TB ST2000VX008	DISPENSA D		0,00	0,00	2.475,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / OCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	4.991,66	0,00
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO	DISPENSA D		0,00	1.450,00	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		PREGÃO ELE25/2019		0,00	0,00	4.437,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL									
8491	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, 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					
				, SOPRADOR E ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL 500W, TESTADOR/LOCALIZADOR DE CABOS SPEED LAN, ALICATE DE CRIMPAR RJ45 CAT5/CAT6 C/ CATRACA PROFISSIONAL, ROTULADOR TÉRMICO PORTATIL 9/12MM	DISPENSA D		0,00	1.645,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL									
8492	058/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HD EXTERNO USB 3.0 1Tb	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
9135	64899/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0003917 -96.2017.8.26.0045/01 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	398,14
9152	55806/1996	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFICIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 025060041199665020312- AUTOR: MARIA AMELIA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		2.063,22	2.063,22	0,00
9153	83930/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFICIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0008660 -77.2002.8.26.0045/01 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		1.506,59	1.506,59	0,00
9155	232169/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES DEMITIDOS - COMPL. N.E. 1251	OUTROS/NÃO		77.896,09	77.896,09	77.896,09
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									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	773,21



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL									
8706	295928/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	. SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 1000 PONTOS DE REDE ELETRICA/LUMINARIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO EQUIPE ESPECIALIZADA, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO (CESTO ISOLADO/EPIS/FERRAMENTAS) E ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D		0,00	0,00	17.500,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
8707	295931/2019	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET	. SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE AÉREA P/ IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) C/ CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 16MM, SENDO 30 PONTOS (POSTES) COM VÃO DE 45M ENTRE CADA POSTE, INCLUINDO TODO MATERIAL (CINTAS CIRCULARES, SUPORTES E ROLDANAS), MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL									
9221	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		87.040,32	87.040,32	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
9141	271448/2018	248.093.568-09	11173 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 596,07 / IRRF R\$ 353,72 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.443,83 / INSS R\$ 605,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 332,21	OUTROS/NÃO		7.046,07	7.046,07	0,00
9222	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.572,35	2.572,35	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
9166	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	6.478,57	6.478,57	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
9190	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	36.315,27	36.315,27	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
9142	271448/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MOISES DE OLIVEIRA MARCELO		OUTROS/NÃO	902,26	902,26	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
8447	687/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO		DISPENSA D	0,00	0,00	972,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
9057	719/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, FECHADURA EXT ESTREITA, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA EXT 45MM, TRAVA TETRA ESP. INOX		DISPENSA D	0,00	926,45	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									
8279	662/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA FONTE		DISPENSA D	0,00	0,00	55,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
9145	295985/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME			DISPENSA D	15.000,00	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO 02 SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, 03 PROJETORES DE ALTA DEFINIÇÃO C/ TELA, 02 NOTEBOOKS, 02 LOCUTORES, 04 MICROFONES S/ FIO, MESAS, CADEIRAS, SUPORTE TÉCNICO, MONTAGEM, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PERÍODO DE 02 DIAS C/ 10 HS DIÁRIAS, EM 02 LOCAIS DISTINTOS					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO	PRE40/2017	0,00	0,00	1.075,75
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
5958	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO	ELE 2/2019	-93.326,40	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9223	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		168.128,53	168.128,53	0,00
9225	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		635.202,68	635.202,68	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9224	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		698,70	698,70	0,00
9226	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		8.675,37	8.675,37	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9167	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		13.506,16	13.506,16	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9168	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019. , SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	52.927,25	52.927,25	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9191	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	275.316,45	275.316,45	0,00
9192	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	83.195,31	83.195,31	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	4.902,25	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6945	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	-337,80	0,00	0,00
6947	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	-24.553,20	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6946	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	-4.425,18	0,00	0,00
6948	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	-52.306,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6734	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	, FOGÃO A GÁS 02 CÂMARAS		PREGÃO ELE40/2019	0,00	6.500,00	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			TOMADA DE 2/2019	0,00	0,00	43.548,07



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLY GOMES					
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9227	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			519.470,26	519.470,26	0,00
9229	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		769.393,46	769.393,46	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									
9228	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		16.051,66	16.051,66	0,00
9230	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		7.716,55	7.716,55	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9169	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		43.207,88	43.207,88	0,00
9170	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		62.634,61	62.634,61	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9193	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		220.121,24	220.121,24	0,00
9194	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		318.576,98	318.576,98	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.215,34	0,00
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.001,96	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									
8271	664/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D		0,00	0,00	32,00



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPONENTES DA PLACA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8272	665/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSA D		0,00	0,00	115,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8602	689/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA SECADORA	DISPENSA D		0,00	0,00	533,50
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8322	646/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER BROER 8890DW, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO, TERMISTOR, LIMPEZA DO SISTEMA ÓTICO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSA D		0,00	0,00	445,00
8323	647/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO SISTEMA ÓTICO, ROLO DE TRANSFERÊNCIA E TRACIONAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
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									
9061	703/2019	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM QUADRO DE CHAPA GALVANIZADA 120X200CM ADESIVADA E INSTALADA C/ POSTE DE FERR O CHUMBADO NO LOCAL	DISPENSA D		0,00	6.250,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6735	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	, FOGÃO A GÁS 03 CÂMARAS	PREGÃO ELE40/2019		0,00	7.450,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903024.0522007 - FNDE - PDDE									
8311	691/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D		0,00	0,00	156,67



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENXADA C/ CABO LARGA 2,5, ANGINHO C/ CABO, TESOURA PODA 8", ALIC ATE UNIVERSAL 8", FACÃO 20"					
<p>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
6940	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, CADERNO 1/4 BRÓCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO 1/4 BRÓCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO ATA 50FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, CANETA TECIDO VERMELHA, CANETA TECIDO VERDE, CANETA TECIDO PRETA, CANETA TECIDO AZUL, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, PINCEL ATÔMICO VERDE, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, GIZÃO DE CERA REDONDO 12 CORES, GIZ DE CERA FINO 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	15.764,30
6941	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325M M EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CO RES 210X297MM, PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z C/ VISOR TAM 315X285X75MM, PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA HASTES PLÁSTICAS COMPLETA, CAIXA ARQUIVO MORTO PO LIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	9.578,00
<p>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>									
6952	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019		-6.856,20	0,00	0,00
<p>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL</p>									
9231	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		55.376,72	55.376,72	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
9171	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	4.430,16	4.430,16	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
9195	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	22.676,02	22.676,02	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
8594	295158/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL/TUNEL PERSONALIZADO 320X900CM C / ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, CHUMBADO NO CHÃO, EM LONA 440G COLORIDA, COM DESENHOS NATALINOS, BABADO 10CM, COM LUZES DE LED E FIAÇÃO PARA PARTE ELÉTRICA, FECHAMENTO LATERAL EM LONA 440G TRANSPARENTE, COM ADESIVO COLORIDO DE DESENHOS NATALINOS, COM RECORTE E ILHÓS NOS RODAPÉS, INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO NA PARTE SUPERIOR PRA FIXAÇÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	16.400,00
8606	295156/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ARVORE DE NATAL TIPO CONE, BASE 3,65 X 6,00MTS ALTURA, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA COM TUBOS DE AÇO 20MM, SUPORTES ESTRUTURAIAS, REFORÇADA, INCLUINDO TODA ILUMINAÇÃO COM MANGUEIRA/FITA LED, ORNAMENTOS, PISCA-PISCA E ESTRELA 80X80CM NA PONTA ILUMINADA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRELA EM ESTRUTURA METALICA 80X80CM COM ILUMINAÇÃO LED, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ANJOS EM ESTRUTURA METALICA 90X40CM COM ILUMINAÇÃO LED, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PIRULITOS NATALINOS EM ESTRUTURA METALICA 100CM COM ILUMINAÇÃO LED, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TRENO EM MADEIRA PINTADA, COM APROX 1,60 MTS C/ 02 RENAS, COM ILUMINAÇÃO DE LED		DISPENSA D	0,00	0,00	16.900,00
02.05.01.04.122.0031.2142.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.05.01.04.122.0031.2142.44905212.0111000 - GERAL									
5851	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V		PREGÃO ELE38/2019	0,00	3.300,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
8607	295201/2019	027.176.600/0001-61	15332 - JESSICA CAROLINE LEMES DE SOUZA - M			DISPENSA D	0,00	0,00	12.500,00



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VENTO CULTURAL, COM MONITORAMENTO P/ ATIVIDADES CULTURAIS									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
9232	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	8.630,69	8.630,69	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
9172	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	167,37	167,37	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9108	296253/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.302,08
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9233	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	321.032,40	321.032,40	0,00
9235	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	74.634,15	74.634,15	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									
9234	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	15.577,95	15.577,95	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9173	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			31.236,22	31.236,22	0,00
9174	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		6.097,24	6.097,24	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9196	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		441,44	441,44	0,00
9197	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		185.138,13	185.138,13	0,00
9198	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		40.031,31	40.031,31	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	5.063,28	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9148	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE83/2019		35.400,00	0,00	0,00
9149	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE83/2019		82.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8535	285492/2019	028.547.190/0001-80	15224 - GRAZIELA VELANO ABUFARES COM DE M	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI	PREGÃO ELE11/2019		0,00	4.555,20	0,00
8536	285492/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	15.989,40	0,00
8561	748/2019	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D		0,00	999,60	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9025	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
9026	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
9066	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
9067	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8597	764/2019	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D		0,00	0,00	130,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7418	288196/2019	021.302.370/0001-53	15299 - CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI -	. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	2.300,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA 02.06.02.10.301.0038.1021.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.06.02.10.301.0038.1021.44905230.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7791	292360/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME		PREGÃO ELE67/2019		0,00	36.750,00	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: 11/12/2019 12:00:49
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GRUPO GERADOR PORTÁTIL COM CAPACIDADE MINIMA 7KVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7417	288196/2019	021.302.370/0001-53	15299 - CAB MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI -	. IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.	PREGÃO ELE58/2019		0,00	2.980,00	0,00
7419	288196/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	. TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	0,00	16.912,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901143.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9236	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		19.805,24	19.805,24	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901143.0530014 - FNS - PACS									
9237	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		33.681,70	33.681,70	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
7443	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. PAPEL P/ ECG 216MM X 30M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	720,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901143.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9260	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		4.422,87	4.422,87	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9261	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		242,19	242,19	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
9186	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	373,20	373,20	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									
9212	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	2.448,12	2.448,12	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903912.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
6020	288337/2019	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REG N.E. 5179		PREGÃO ELE35/2019	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8629	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ÁGUA DESTILADA / AGUA DEIONIZADA 5L		PREGÃO ELE12/2019	0,00	706,80	0,00
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									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE18/2018	0,00	24.193,32	0,00
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV			DISPENSA D	0,00	0,00	590.261,19



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8692	295189/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES , GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	1.217.260,67	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.302.0038.2162.31901143.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9238	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		21.177,94	21.177,94	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9175	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		1.742,95	1.742,95	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									
9199	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		11.600,58	11.600,58	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901699.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
9239	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.	OUTROS/NÃO		608,86	608,86	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9042	780/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 45 Ah, REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D		0,00	610,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.06.02.10.304.0040.2170.44905230.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8324	292360/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME		PREGÃO ELE67/2019		0,00	5.250,00	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRUPO GERADOR PORTÁTIL COM CAPACIDADE MINIMA 7KVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL									
9240	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	8.942,64	8.942,64	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
9200	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	3.642,15	3.642,15	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
7739	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	217,84
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
8644	293559/2019	046.523.056/0001-21	4851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5398 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº L48 - 0336594 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA		OUTROS/NÃO	-0,01	-0,01	704,32
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9241	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	194.051,46	194.051,46	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9176	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	15.179,15	15.179,15	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									
9201	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	79.731,65	79.731,65	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									
9242	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	612,90	612,90	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									
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2019	0,00	0,00	756,52
7588	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE CONDENSADO 395G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE33/2019	0,00	0,00	1.719,64
7880	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	1.857,50
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9162	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO			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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3990	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.313,82
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9091	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	101,24
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8470	494/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, BANNER PERSONALIZADO EM LONA 280G IMPRESSÃO DIGITAL 60X120CM INSTALADO, FAIXA EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 120X200CM INSTALADA	DISPENSA D		0,00	0,00	770,00
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									
9146	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE CONDENSADO 395G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		451,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903615.0250010 - DRADS - PSE									
8327	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
8328	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.950,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL									
9243	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		64.181,69	64.181,69	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
9177	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	4.518,59	4.518,59	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
9202	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	28.375,99	28.375,99	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
9244	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	931,24	931,24	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL									
9245	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	27.289,67	27.289,67	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901199.0111000 - GERAL									
9246	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.001,09	1.001,09	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9178	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.572,80	1.572,80	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9203	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	10.525,32	10.525,32	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL									
9247	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	209.091,81	209.091,81	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									
9248	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	28.357,44	28.357,44	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
9179	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	18.305,50	18.305,50	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
9204	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	103.900,67	103.900,67	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
7372	467/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LIMPA PEDRAS GL 5L		DISPENSA D	0,00	0,00	980,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
8395	060/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ESMALTE BRANÇO 3,6L, ACRILIC O F BRANCO 18L, ESMALTE PRETO 0,9L, LATEX BRANCO ACRILICO 18L, PINCEL 500 2", ROLO LÁ 23CM, MASSA CORRIDA 18L 25KG		DISPENSA D	0,00	0,00	918,00
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			DISPENSA D	0,00	0,00	960,00



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: 11/12/2019 12:00:49
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
8242	294978/2019	071.626.048/0001-58	15318 - CARMEM LUCIA ANDRE-SAO PAULO	, RECEBIMENTO DE RESIDUOS INERTES	DISPENSA D		0,00	16.500,00	0,00
8610	295643/2019	014.512.653/0001-64	15333 - NILLIS MAYCON DE SOUZA LEITE AUTO C	, LIMPEZA DA TORRE DO RELOGIO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRESERVAÇÃO DO GRAFITE ARTISTICO, COM PRODUTO ESPECIAL, LAVAGEM COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PINTURA DA BASE, LIMPEZA DAS LENTES DO RELÓGIO (03 FACES) COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DA PAREDE DO CORETO, DAS PAREDES DA FONTE LUMINOSA E PLACA INFORMATIVA DO MARCO ZERO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRODUTO ESPECIAL, LAVAGEM COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PINTURA DA BASE DO JARDIM DO CORETO, MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DA TORRE DO RELOGIO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRESERVAÇÃO DOS PISOS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, NO TOTAL APROXIMADO DE 1200M2, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	15.300,00	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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039.0111000 - GERAL									
9147	558/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
9068	074/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE PLANTIO DE 320 MUDAS DE FLORES TIPO SUNPATIENS, COM PREPARAÇÃO DE TERRENO, APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	4.880,00	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8257	093/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	985,00



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO FLEX 4,00MM X 100MTS, CABO FLEX 6,00MM X 100MTS, CABO FLEX 2,50MM X 100MTS					
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7718	083/2019	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	, BOTINA AMARRAR C/ BICO PVC 39, BOTINA AMARRAR C/ BICO PVC 40, BOTINA AMARRAR C/ BICO PVC 41, BOTINA AMARRAR C/ BICO PVC 42, BOTINA AMARRAR C/ BICO PVC 43	DISPENSA D		0,00	999,05	0,00
8655	100/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, T - SHIRT MANGA LONGA DRYSOFT ICE PROTEÇÃO UV FATOR 50+ 100% POLIAMIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	988,20
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9150	099/2019	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE MARTELINHO NO CAPÔ, SERVIÇO DE MARTELINHO DA PORTA ESQUERDA	DISPENSA D		1.060,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7777	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	108.849,48
8497	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	7.702,35
8614	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	9.191,85
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8515	295062/2019	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, TALÃO DE MULTA - AIT (AUTO INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTOCOPIATIVO 10,5 X 23CM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	7.700,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL									
9249	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		57.895,07	57.895,07	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
9180	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	4.631,79	4.631,79	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
9205	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	24.828,61	24.828,61	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									
9250	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	2,02	2,02	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	229,80	4.201,29
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL									
9251	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	39.108,19	39.108,19	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									
9252	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.823,26	1.823,26	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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
9181	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			2.584,05	2.584,05	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
9206	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.			16.823,97	16.823,97	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
5017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			0,00	2.072,73	0,00
9154	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			30.000,00	6.097,13	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8666	295851/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, IMPRESSO INFORMATIVO "PROMESP" 15X21CM COUCHÉ 115G 4X4 CORES FOSCO FRENTE E VERSO, CARTAZ "PROMESP" 40X30CM COUCHÉ BRILHO 115G 4X4 CORES, INFORMATIVO "PROJETO FÉRIAS" 15X21CM COUCHÉ BRILHO 115 G 4X4 CORES DOBRADO	DISPENSA D		0,00	0,00	12.500,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL									
9253	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				22.557,09	22.557,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
9182	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	1.114,13	1.114,13	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
9207	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	9.337,23	9.337,23	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL									
9254	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	19.301,01	19.301,01	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
9183	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	859,96	859,96	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9208	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	7.950,44	7.950,44	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
9255	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	79,15	79,15	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4351	288865/2019	022.508.254/0001-58	15216 - ALLAN OLIVEIRA TACITO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00



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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO DAS DIRETIVAS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE / AZUL (PMVA), VISANDO COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DAS 10 DIRETIVAS AMBIENTAIS POR MEIO DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES					
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL									
9256	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	18.204,43	18.204,43	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
9184	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	765,91	765,91	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
9209	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	7.682,26	7.682,26	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									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143.0111000 - GERAL									
9257	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	8.630,69	8.630,69	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
9210	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	3.642,15	3.642,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.					
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901143 - 13º SALÁRIO 02.16.02.06.181.0090.2111.31901143.0111000 - GERAL									
9258	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	116.547,60	116.547,60	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									
9259	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	35.234,83	35.234,83	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
9185	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	12.214,43	12.214,43	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
9211	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - 12/2019.		OUTROS/NÃO	56.739,19	56.739,19	0,00
SUBTOTAL							6.093.629,09	7.532.017,99	1.034.051,63
TOTAL							6.093.629,09	7.532.017,99	1.034.051,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: marcio
Data: 11/12/2019 12:00:49
Sistema CECAM
(Página: 33 / 33)

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

ARUJA, 09 de Dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO