



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Março de 2020									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL									
1667	221618/2014	363.722.198-59	15392 - WILLIAN PEREIRA ALMEIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 236,87 / INSS R\$ 11,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 55,27 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.093,08	OUTROS/NÃO		7.280,10	7.280,10	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
1491	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.939,28
1668	221618/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE WILLIAN PEREIRA ALMEIDA	OUTROS/NÃO		99,03	99,03	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1650	049/2020	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	, PNEU 185 X 65 R14 86T	DISPENSA D		598,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL									
1651	050/2020	061.721.320/0015-20	9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		100,00	0,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA		DISPENSA D		0,00	3.764,25	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: 09/03/2020 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
1187	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
1492	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - FEVEREIRO/2020 - 03 COMANDANTES, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-010/3.4/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.931,64
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
1541	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1666	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
1493	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - FEVEREIRO/2020 (2ª QUINZENA)					
02.03.01.04.122.0010.2114.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909498.0111000 - GERAL									
1297	299587/2020	095.645.544-11	136 - FERNANDA SOUZA DE GOMES CAVALCAN	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / INSS R\$ 181,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,90			0,00	0,00	3.631,25
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES			0,00	0,00	206,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
872	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			0,00	670,80	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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1544	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.				0,00	0,00	0,12



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
1494	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.031,64
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1495	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.436,23
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1496	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.991,06
02.04.05.12.361.0024.2132.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909498.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	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		OUTROS/NÃO	0,00	5.215,34	0,00
35	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		OUTROS/NÃO	0,00	5.001,96	0,00
1669	299831/2020	397.392.158-07	15393 - RAMON PEREIRA BORGES			OUTROS/NÃO	3.869,14	3.869,14	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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 236,87 / INSS R\$ 9,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 49,35					
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									
1248	053/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 150X800CM EM LONA 440G C/ ILHOES, ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA E IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA	DISPENSA D		0,00	3.490,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1640	054/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO LADO POLIA, ANEL DE AJUSTE, ROLAMENTO LADO COLETOR	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
1642	056/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1641	055/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
1639	045/2020	066.110.628/0001-58	15268 - ELIZABETH MASSUMI KATO - ME	, CARIMBO AUTOMÁTICO 3,7 X 1,4CM, CARIMBO MADEIRA REDONDO 3CM	DISPENSA D		64,70	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1559	042/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SILENCIOSO TRASEIRO, TRAMBULADOR ALAVANCA	DISPENSA D		0,00	338,85	0,00
1643	057/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO RETIFICADOR	DISPENSA D		580,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1644	058/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1497	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126.666,75
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 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1498	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105.821,08
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 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
1499	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.389,69
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
192	289921/2019	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.059/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	CONVITE	16/2019	0,00	21.000,00	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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL									
1662	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO			OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	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: 09/03/2020 17:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
1500	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	401,69
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
1637	297210/2020	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV-A9-126225-8 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA		OUTROS/NÃO	104,13	104,13	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 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1501	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.655,13
1502	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	717,45
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1670	299871/2020	256.991.318-92	13263 - EDSON CRUZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,64 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 770,66		OUTROS/NÃO	2.584,24	2.584,24	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1648	285493/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			PREGÃO ELE11/2019	942,40	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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1116	066/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	82,77	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1570	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
1571	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 - FEVEREIRO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1503	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.852,84
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
1649	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, PRANCHETA EUCATEX TAM OFÍCIO PRENDEDOR METÁLICO	PREGÃO ELE49/2019		520,40	0,00	0,00
1654	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL		PREGÃO ELE49/2019		2.452,60	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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1655	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. BORRACHA PLASTICA MACIA PEO C/ CAPA PROTETORA, PASTA SANFONADA PLASTICA 12 DIVISÕES 240MMX320MM CRISTAL/FUME, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 X 1 200FLS CAPA DURA, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA S/ ELÁSTICO COLORIDA GRAMPO TRILHO 235 X 325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, 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, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	PREGÃO ELE49/2019		1.229,42	0,00	0,00
1657	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLASTICO, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUIROS 40 FLS, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUIROS 20 FLS, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 6/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, COLA BASTÃO 40g., PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, COLA LIQUIDA BRANCA 90G, COLA LIQUIDA PVA BRANCA 1.000G., COLA LIQUIDA BRANCA 40G, COLA BASTÃO 20G., REFIL COLA QUENTE FINA 1KG	PREGÃO ELE49/2019		352,00	0,00	0,00
1658	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS . FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M	PREGÃO ELE49/2019		103,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
638	036/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. MANGUEIRA INTERCOOLER	DISPENSA D		0,00	115,00	0,00
641	056/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ALAVANCA DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D		0,00	499,90	0,00
652	058/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	206,51	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - 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									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTIT TECNOL DESENV SOCIAL, IDENTID	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430.655,25
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1504	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.490,26



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.									
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									
335	042/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSAS D		0,00	80,00	0,00
336	041/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	DISPENSAS D		0,00	282,45	0,00
653	059/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D		0,00	79,97	0,00
1645	142/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DESVIADORA, POLIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D		510,00	0,00	0,00
1646	116/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DE VOLTAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D		580,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1647	117/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D		300,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1505	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.865,31
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1659	035/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO	DISPENSAS D		6.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1540	299759/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO		0,00	153.478,00	153.478,00



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: 09/03/2020 17:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2020 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	4.480,72	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	126,23	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
296	298206/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	-300,00	17.562,00	17.562,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
1506	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.146,97
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
1507	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.884,86



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206,00
02.10.00 - 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									
1671	300124/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	2.366,99	2.366,99	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
1508	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.662,16
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
1656	061/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12		DISPENSAS	949,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903025.0111000 - GERAL									
1002	050/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, PONTEIRO P/ MARTELETE ROMPEDOR 41CM, PONTEIRO P/ MARTELETE ROMPEDOR 52CM		DISPENSAS	0,00	244,00	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									
1548	067/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS			DISPENSAS	0,00	196,77	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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1652	051/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, CORREIA DO ALTERNADOR, MANIVELA DO VIDRO , PNEU 175/70 R14	DISPENSA D		670,00	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									
1110	058/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO DIAGNÓSTICO POR SCANNER E TROCA DO ATUADOR E SENSOR DE FLUXO DE AR	DISPENSA D		0,00	370,00	0,00
1653	052/2020	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		150,00	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									
1546	064/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
1542	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3,14
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
1564	021/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE PLANTIO DE 180 MUDAS DE FLORES TIPO SUNPATIENS, COM PREPARAÇÃO DE TERRENO, APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	2.745,00	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									
1660	283369/2018	010.480.433/0001-45	15131 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM G	, GUIA RETA CONCRETO PMSP 0,15 X 0,30 X 1,00M - 20,0MPA - ABNT, GUIA CHAPEU BOCA DE LOBO CONCRETO PMSP 0,15 X 0,30 X 1,20M - 20,0MPA, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70 X 1,10 X 0,07M C/ ABNT	PREGÃO ELE 6/2019		28.668,00	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									
1661	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE 8/2020		201.918,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 09/03/2020 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903028.0111000 - GERAL									
961	277273/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M² < X < 20M², CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M²					
				, PLACA INDICATIVA SAÍDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, LUZ DE EMERGÊNCIA LED	DISPENSA D		0,00	448,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.04.15.452.0054.2198.44905224.0111000 - GERAL									
962	277273/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, EXTINTOR PQS. 4KG, EXTINTOR ÁGUA PRES. 10 LT					
					DISPENSA D		0,00	960,00	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1663	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.442,50	1.442,50	0,00
1664	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	0,00
1665	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2020	OUTROS/NÃO		1.121,11	1.121,11	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
1509	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.504,91



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: 09/03/2020 17:07:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.									
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
1510	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.384,74
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
1511	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.308,19
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
1512	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.847,75
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	12,41



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: 09/03/2020 17:07:55
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
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 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
1513	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.569,06
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 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 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
1514	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.086,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							270.431,01	244.521,81	3.291.831,96
TOTAL							-----	-----	-----
							270.431,01	244.521,81	3.291.831,96

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: 09/03/2020 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 06 de Março de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO