



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
2692	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.482,72
2701	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	230.792,42
2702	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.838,76
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
2703	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.717,60
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
2704	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.252,67
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
2705	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.670,56
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
2706	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4,83
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1971	069/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP			DISPENSA D	0,00	0,00	730,00



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PNEU 185 X 65 R14					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2707	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.183,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2979	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		21.629,28	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.718,58	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									
1972	070/2020	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
2708	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.520,00
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									
2709	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.306,59
2710	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,22



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
2711	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.880,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
1624	060/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G		DISPENSA D	0,00	239,88	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
1998	082/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSEPTICO 70% 450G/ML		DISPENSA D	0,00	0,00	240,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
2712	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46.522,37
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
2713	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.904,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
2714	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.135,18



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL									
2715	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
2716	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.177,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903699.0111000 - GERAL									
2971	298669/2020	093.022.876-61	2198 - BARBARA CRISTINA CARVALHO AUGUSTO	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2972	298669/2020	379.934.738-02	12260 - DIEGO GREGORIO BATISTA	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2973	298669/2020	152.185.998-16	14354 - EDUARDO RODRIGUES PINHEL	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2974	298669/2020	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2975	298669/2020	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2976	298669/2020	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2977	298669/2020	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
2978	298669/2020	083.976.086-80	2255 - RAISSA TOFANI BARBOSA	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1004021-03.2019.8.26.0045		OUTROS/NÃO	41.785,30	41.785,30	41.785,30
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
2717	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.300,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES			DISPENSA D	29.167,32	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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.01111000 - GERAL									
2718	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105.493,45
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.01111000 - GERAL									
2719	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.925,78
2720	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.196,93
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.01111000 - GERAL									
2693	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.870,37
2721	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.810,96
2722	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	230.171,51
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.01111000 - GERAL									
2723	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.871,74
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.01111000 - GERAL									
2724	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.076,38
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.01111000 - GERAL									
2725	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
2726	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.123,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
2512	012/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DO CONJ. DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
2414	007/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, RENOVAÇÃO ONLINE - e-CPF 36 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	112,50
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
2727	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.670,00
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1683	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB EMBALAGEM INDIVIDUAL, CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	215,30
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA		PREGÃO ELE55/2017		0,00	0,00	2.490,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ					
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903017.0111000 - GERAL									
2468	014/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA 4GB DDR4, DISCO RIGIDO SSD 480GB	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	2.839,45	0,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL									
2513	008/2020	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO DRENO E HIGIENIZAÇÃO NA EVAPORADORA AR SPLIT 18.000BTU, RECOLAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER, SOLDA TUBULAÇÃO COBRE LINHA 1/2 E 1/8 C/ ISOLAMENTO TUBEX, SERVIÇO DE VÁCUO SISTEMA FRIGOGENO, CARGA DE GAS R-22, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	998,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL									
1693	299974/2020	029.754.966/0001-04	14898 - TIAGO VENERANDO 37603695880		DISPENSA D		0,00	0,00	17.005,95



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 160MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 180MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 200MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 220MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 240MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 260MM, PARAFUSO GALVANIZADO COMPLETO P/ CINTA					
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
1730	298752/2020	023.354.176/0001-47	15338 - ANDERSON LUIZ VITTORETTI FLORINDO 2	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED C/ POSTE GALVANIZADO DE 4 MTS CONFORME NORMA NBR 5410, INCLUINDO MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA EM CAIXA DE PASSAGEM, PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E INTERLIGAÇÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	12.369,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
2694	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.300,19
2728	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.565,16
2729	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.854,28
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
2730	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.496,03
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
2731	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
2732	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.506,13



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
2733	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.319,99
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
2734	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
2735	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	101,11
2736	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	316,91
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
1993	081/2020	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, FECHADURA 725/01 EXT. INOX, FECHADURA 357 E172 ML 190CR, TRAVA 11000 IX PAR, TRAVA TETRA 1002 PAR ESP. INOX		DISPENSA D	0,00	0,00	877,88
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2574	301071/2020	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, CONFECÇÃO DE TOTEM 0,90 X 4,00MTS DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHUMBADO E INSTALADO		DISPENSA D	0,00	0,00	16.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
2737	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.210,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903024.0111000 - GERAL									
1556	040/2020	008.206.629/0001-02	15390 - PLANOESPACO COMERCIO E SERVICOS D			DISPENSA D	0,00	905,00	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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORRO PVC DUPLO 200X8MM 7 METROS, RODA FORRO BRANCO 6 METROS, PARAFUSO FLANGEADO PONTA AGULHA 4,2 X 13MM - 100 UND, PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA 4,0X35MM - 100 UND, BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICA C/ ANEL 6MM - 100 UND					
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
275	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.954,92	0,00
1069	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.367,84	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									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
28	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2738	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226.816,83
2739	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.285,38
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2740	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,23



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2741	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.736,34
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2742	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.743,62
02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2743	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.176,11
2744	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	145,19
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2745	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.970,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2695	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.104,55
2746	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.637,11
2747	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	858.146,01
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2748	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	447,11



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2749	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.310,34
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2750	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	135.802,35
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2751	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.956,96
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2752	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	391,41
2753	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.727,19
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2754	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	142.045,66
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2755	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.400,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	0,00	14.626,00	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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.04.05.12.361.0025.2135 - 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									
1991	079/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, BATERIA 150 AH		DISPENSA D	0,00	0,00	780,00
2497	104/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINÇA FREIO		DISPENSA D	0,00	0,00	922,92
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									
1558	041/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CJ CREMALHEIRA DO MOTOR VOLANTE X12 4 CIL		DISPENSA D	0,00	0,00	900,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
41	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PREGÃO ELE31/2016	0,00	8.290,18	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2990	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		OUTROS/NÃO	45.448,67	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2756	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.485.535,22



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2757	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.785,24
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2758	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	784,92
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2759	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.562,85
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2760	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	118.877,65
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2761	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.410,56
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2762	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.967,69
02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2763	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	463,67
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2764	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	119.790,00



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2765	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.188.540,39
2766	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.364,53
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2767	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.712,75
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2768	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.227,93
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2769	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	133.239,41
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2770	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.050,96
02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2771	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.769,42
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2772	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	230,60



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
				02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
2773	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.020,00
				02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL					
2774	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.164,29
2775	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.090,36
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL					
2776	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	733,26
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL					
2777	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.858,58
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL					
2778	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.872,20
				02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL					
2779	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	576,50



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
2780	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.260,00
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									
2991	300727/2020	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE EM PADRÃO FRAMEWORK - WORDPRESS COM 8 PÁGINAS, RESPONSIVO, SISTEMA COMPÁTIVEL COM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES, COM SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, INTERAÇÃO COM BANCO DE DADOS MYSQL		DISPENSA D	16.800,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
2781	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.151,88
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									
2782	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
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									
2696	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.937,29



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2783	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS					
2784	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	556.169,56
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.893,16
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2785	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.713,97
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2786	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.492,93
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2787	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.297,73
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2788	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.707,45
2789	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,06
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1173	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	, AMITRIPTILINA 25MG, CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	10.675,00
1757	150/2020	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D		0,00	851,40	0,00
2511	285493/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, VERAPAMIL 80MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1184	290603/2019	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PREGÃO ELE47/2019		0,00	0,00	2.800,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
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	3.200,00	0,00
2589	300179/2020	026.503.444/0001-33	15415 - ICK COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS EI	, CADEIRA DE RODAS TILT AX20 TAM 36, C/ PERSONALIZAÇÕES TECIDO NEOPREME, SUPORTE P/ SORO E SUPORTE BIPAP	DISPENSA D		0,00	0,00	7.550,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
51	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.298,58
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2947	301225/2020	857.608.972-68	15420 - DENISE JORDAO KUSANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	987,77
2948	301226/2020	065.700.601-71	15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	987,77
2987	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
2988	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 - MAIO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
2989	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		1.605,14	1.605,14	0,00
2992	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		343,57	343,57	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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 20 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2993	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020					
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		987,77	987,77	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2790	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.470,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2791	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
2792	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.305,06
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.444,46
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2793	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.694,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2794	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.984,80
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2795	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.581,78
02.06.02.10.301.0038.2152.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901199.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2796	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.296,28



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2797	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	510,00
2798	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2799	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.838,00
2800	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	610,15
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2801	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.569,18
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2802	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	203,38
02.06.02.10.301.0038.2154.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901199.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2803	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	345,68
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
2804	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.325,55
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
2805	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.642,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 22 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
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									
1654	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, BORRACHA PLASTICA MACIA PEQ 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 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	2.452,60
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
2806	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.805,19
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
2807	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.174,11
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									
2808	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,10
2809	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2984	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI		PREGÃO ELE12/2019		8.520,00	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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 23 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2384	226/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,98
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1938	174/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, FILTRO DE AR 1/4"	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2053	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.329,00
2066	300916/2020	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 190MM X 370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 250MM X 410MM	DISPENSA D		0,00	7.840,00	0,00
2068	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.448,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2982	318/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA LABORATÓRIO	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2985	289/2020	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL	DISPENSA D		2.099,40	0,00	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									
56	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	49.550,60



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 24 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1012	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	268.498,93
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	174.578,06	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2810	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.782,25
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2811	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.826,02



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 25 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1937	171/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
57	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	3.553,47
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2812	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.980,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903025.0530013 - FNS - VISA									
2422	242/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, PLACA CONTROLADORA P/ TRANSFERENCIA MICROCONTROLADO 12VX220VX32A	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA									
1619	141/2020	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	, TESTE CLORO LIVRE E TOTAL REFIL (0,1-2MG/L) KIT C/ DISCO E CARTÃO DE COR COMPARADOR MÉTODO DPD	DISPENSA D		0,00	767,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2983	321/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		500,00	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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2986	311/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, CARREGADOR BATERIA 10A BIVOLT AUTOMÁTICO	DISPENSA D		467,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903947.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2981	315/2020	030.247.855/0001-82	14965 - JORGE ALBERTO FERREIRA 31472651880	, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM SONORA C/ VEICULO	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL									
2813	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.777,21
2814	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	743,97
02.07.01.04.122.0042.2171.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901145.0111000 - GERAL									
2815	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.925,74
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
2816	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,89
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									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES					
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2697	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS			0,00	0,00	21.505,58
2817	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	270.495,28
2818	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	38.360,59
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2819	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	1.308,67
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2820	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	42.381,46
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2821	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	13.757,08
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									
2822	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.			0,00	0,00	678,79
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2459	106/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA				0,00	0,00	945,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 28 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁLCOOL GEL 70 500ML					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2823	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.883,67
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	475,00	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									
2996	301266/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		153.648,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2824	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.740,00
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									
2637	301184/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		-2.610,00	311.130,00	311.130,00
2995	301264/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		8.010,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
67	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,34



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 29 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
68	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
69	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2575	111/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, BANNER INFORMATIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,60 X 0,80M	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,70	0,00
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,71	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2538	055/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DO FLAT DO SCANNER E PELÍCULA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER INCLUINDO TROCA DO KIT DE FUSÃO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO KIT DE ENGRENAGEM FUSORA	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
2825	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.276,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
2406	104/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	482,30



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 30 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, JALECO OXFORD BRANCO ABERTURA FRONTAL MANGA LONGA									
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
2698	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.881,53
2826	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100.702,46
2827	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.230,51
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
2828	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.259,53
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
2829	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.424,86
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
2830	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.409,26
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
2831	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41,38
2832	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86,48
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
2833	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.399,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 31 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
2834	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.260,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
2835	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	341,39
2836	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.754,11
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2837	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.265,50
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
2838	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	113,79
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL									
2839	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2840	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75,87



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
2841	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.513,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2842	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.980,00
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									
2699	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.278,29
2843	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.341,56
2844	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	295.107,45
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
2845	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.354,75
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
2846	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.978,12
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
2847	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	81.905,70



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 33 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
2848	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.723,17
02.10.01.04.122.0051.2195.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901175.0111000 - GERAL									
2849	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
2850	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.914,48
2851	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	259,64
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1697	300127/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 275/80 X 22,5 BORRACHUDO, PNEU 275/80 X 22,5 LISO, PNEU 195/55 R15		DISPENSA D	0,00	9.952,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL									
1848	085/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, DISCO DE DESBASTE 4" 1/2 X 1/4 X 7/8, DISCO CORTE FERRO 41/2X5/128X7/8, CHAVE P/ CANO 9" 225MM, DESENTUPIDOR 10 METROS N. 2 AÇO, TRENÁ AÇO C/ TRAVA 33MM 10M, BROCA 20X250MM PONTEIRO, PICARETÁ C/ CABO, PÁ VANGA QUADRADA C/ CABO, LÂMINA SERRA 24 DENTES, ALICATE BOMBA D ÁGUA 10", ALICATE DE PRESSÃO 10", PÁ DE BICO C/ CABO, ALAVANCA AÇO 1,50 MTS, ALICATE BICO MEIA CANA 6", ALICATE CORTE DIAGONAL 6"		DISPENSA D	0,00	0,00	714,63
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2944	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2945	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
2852	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.588,85
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	0,00	0,00	28.668,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL									
2590	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRAÇADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR		PREGÃO ELE41/2019	0,00	0,00	84.542,40
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
2032	300886/2020	022.531.463/0001-12	15405 - MARCIO PINHEIRO DE LIMA 1544688812	, LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 C/ RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL		DISPENSA D	0,00	0,00	13.200,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
120	291333/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L			PREGÃO PRE79/2019	0,00	939.878,70	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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 35 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1013	293035/2019	017.592.525/0001-66	15377 - TINPAVI IND E COM DE TINTAS EIRELI - EP	, PLACA ADVERTÊNCIA 0,50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COLUNA SIMPLES COD.PP 2 1/2 X 2.65 X 360MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE82/2019		0,00	17.440,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO									
1793	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M² < X < 20M², CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M²	PREGÃO ELE 8/2020		0,00	698.383,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
2853	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.087,30
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2854	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.866,85



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2855	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.907,18
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2856	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.440,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
2857	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.780,69
2858	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.543,57
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
2859	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	242,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
2860	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32,70
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
2861	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.160,62



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: 06/05/2020 14:28:03
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
2862	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.359,76
02.12.01.04.122.0061.2207.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901175.0111000 - GERAL									
2863	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
2864	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.198,00
2865	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.309,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	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	412,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
2866	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.290,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
2458	040/2020	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE			DISPENSA D	0,00	0,00	5.605,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 38 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
80	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.867/2017 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
2867	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,03
2868	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.961,31
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
2869	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,68
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
81	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	12.651,73	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
2870	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
2871	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.976,54
2872	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	383,90
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
2873	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.833,60
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
2874	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127,97
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL									
2875	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
2876	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,09
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
2877	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.320,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 40 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
2878	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.471,82
2879	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.096,32
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
2880	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.237,77
02.15.01.04.122.0070.2214.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901145.0111000 - GERAL									
2881	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	751,57
02.15.01.04.122.0070.2214.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901175.0111000 - GERAL									
2882	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
2883	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	990,00
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903016.0111000 - GERAL									
2383	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		0,00	0,00	1.499,00



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: 06/05/2020 14:28:03
Sistema CECAM
(Página: 41 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
2700	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.173,00
2885	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	168.942,75
2886	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.468,37
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
2887	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.434,12
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
2888	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.311,83
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
2889	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.791,72
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL									
2890	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.523,19
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
2891	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	318,23



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: 06/05/2020 14:28:03

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903007.0111000 - GERAL									
1995	016/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D		0,00	0,00	991,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
86	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO	PREGÃO PRE63/2019		0,00	99.405,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
2892	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.110,00
SUBTOTAL							635.617,69	2.826.913,52	10.613.310,45
TOTAL							635.617,69	2.826.913,52	10.613.310,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Maio de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO