



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6166	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	196.988,02	196.988,02	0,00
6392	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	7.861,88	7.861,88	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6167	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	29.923,01	29.923,01	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6168	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	37.072,73	37.072,73	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6368	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	18.319,35	18.319,35	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6342	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	58.067,89	58.067,89	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6169	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	580,75	580,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
6170	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.118,00	1.118,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
181	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2019		OUTROS/NÃO /0	0,00	158,07	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
281	283521/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	206,00
6430	290709/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE MARCAS DE CANALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI-B4-158379-0		OUTROS/NÃO	156,19	156,19	0,00
6431	290715/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GDN0671 - ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL / DIVISORES DE PISTA DE ROLAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI-B4-213889-7		OUTROS/NÃO	156,19	156,19	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
6171	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.908,00	10.908,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
180	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2019		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.905,00	1.905,00
02.01.03 - 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									
6172	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	9.641,55	9.641,55	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6173	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL</b>									
6413	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		OUTROS/NÃO	10,45	10,45	10,45
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5759	131/2019	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, SIST X CANALETA 20X10X2M C/ FITA ADESIVA, SIST X TOMADA PADRÃO EXTERNA 10A/250V, SISTEMA X CAIXA PADRÃO 91X56X35, PLUG BIPOLAR 2P T 10A MACHO, FIO CORDÃO PARALELO 2,5MM, PARAFUSO FENDA 4,2X32, PARAFUSO FENDA 4,8 X 50, BUCHA FIXAÇÃO 6MM, BUCHA FIXAÇÃO 8MM, FITA ISOLANT E 19MM X 20M		DISPENSA D	0,00	598,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6174	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	29.726,66	29.726,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.						
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>										
6175	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.784,00	2.784,00	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>										
6176	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.987,25	8.987,25	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>										
6177	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>										
6369	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.319,83	3.319,83	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>										
6343	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	13.771,32	13.771,32	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>										
6178	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.240,00	3.240,00	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>										
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	105,66	0,00	
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL</b>										
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	689,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
282	283522/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
6130	283522/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6179	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.061,00	2.061,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5729	023/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. SERVIÇO DE TROCA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MED 82 X 210CM C/ VISOR DE VIDRO	DISPENSA D		0,00	985,00	0,00
5730	024/2019	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR NUANCE SAMANTA C/ BANDÔ MED 1,40 X 3,20 MTS. CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR LINHO 39 C/ BANDÔ MED 1,30 X 2,53 MTS	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
6180	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		97.170,84	97.170,84	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
6181	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	103.671,71	103.671,71	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6182	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	201.163,79	201.163,79	0,00
6185	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	12.311,26	12.311,26	0,00
6393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	12.905,29	12.905,29	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6183	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	73.102,19	73.102,19	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6186	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.103,75	4.103,75	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6184	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6370	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	25.548,60	25.548,60	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6344	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	73.934,29	73.934,29	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31909415.0111000 - GERAL</b>									
6098	181877/2011	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 459,35 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 3.547,62 / INSS R\$ 597,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 642,34	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.761,99
6099	181877/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GILSON BRAZ MAIOLINO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.653,70
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6187	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		861,13	861,13	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27,93	27,93
5600	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, REAJUSTE DA ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 038/2019	OUTROS/NÃO		0,00	64,90	64,90
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6188	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		15.930,00	15.930,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5694	041/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	292,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.202,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS									
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6151	052/2019	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INCLUINDO SANAR VAZAMENTO CONDICIONADORES, LAVAGEM CONDENSADORAS, MANUTENÇÃO C/ HIGIENIZAÇÃO EM FILTROS E SERPENTINAS INTERNAS, COMPLEMENTO DE GAS R -22 OU R -410A, EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO DE PRESSÃO NAS CONDENSADORAS, TROCA RABICHO EVAPORADORA C/ PLUGUE 20A, NOVA TOMADA 20A C/ CABO 2,5MM, VERIFICAÇÃO DE AMPERAGEM NAS CONDENSADORAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		780,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</b>									
6406	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		30.286,36	30.286,36	30.286,36
6408	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO		21,96	21,96	21,96
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
164	283475/2019	000.000.000/0001-91	1 - BANCO DO BRASIL SA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	642,33	642,33
6407	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		1.154,72	1.154,72	1.154,72
6420	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO		742,50	742,50	742,50
6423	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
6425	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50





**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: 03/09/2019 10:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6426	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS					
6428	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
6429	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
6433	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		10,60	10,60	10,60
				, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		22,50	22,50	22,50
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL</b>									
3501	288422/2019	030.364.341/0001-07	15176 - J.L.MOREIRA DO CARMO INSTALACOES	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO BRAÇOS PERIFÉRICOS C/ MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS E REDE IP QUANDO NECESSÁRIO, COM CONECTORES E ISOLADORES	DISPENSA D	/0	0,00	16.680,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6189	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		114.705,13	114.705,13	0,00
6194	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.678,79	1.678,79	0,00
6394	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		15.097,71	15.097,71	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6190	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		5.518,29	5.518,29	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>									
6191	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		348,00	348,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6192	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	45.366,66	45.366,66	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6195	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	559,60	559,60	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6193	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6371	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	14.144,69	14.144,69	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6345	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	42.723,89	42.723,89	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6196	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.972,13	2.972,13	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5938	291681/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. CONFECCÃO DE TOTEM 0.90 X 4.00MTS DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHUMBADO E INSTALADO	EM	DISPENSA D	0,00	8.200,00	0,00
6149	0/0	008.718.431/0001-08	15277 - WIRECARD BRAZIL S.A.			OUTROS/NÃO	347,00	347,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2019 PEQUENAS ATITUDES ... GRANDES CONQUISTAS					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6197	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.370,00	8.370,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	3.339,70
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6198	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	238.513,87	238.513,87	0,00
6201	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	65,77	65,77	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6199	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	188,12	188,12	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6200	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	78.684,14	78.684,14	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6202	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	21,93	21,93	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6372	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	25.521,07	25.521,07	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6346	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	67.312,03	67.312,03	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6203	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	561,73	561,73	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5914	233/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INCLUINDO TROCA DO ISOLAMENTO DO MOTOR		DISPENSA D	0,00	455,00	0,00
5916	235/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONERTO DE PANELA DE PRESSÃO 6 LTS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	95,00	0,00
5918	237/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA DO CORPO, CABO DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	85,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6204	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	27.540,00	27.540,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6205	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	894.592,26	894.592,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6210	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
6395	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		2.354,65	2.354,65	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6206	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.547,99	1.547,99	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6207	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.320,35	4.320,35	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6208	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		157.236,73	157.236,73	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6211	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		784,88	784,88	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6139	292162/2019	252.927.088-01	2193 - MARIA MARISTELA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 152,50 / VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 458,44 / INSS R\$ 418,00 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 225,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.751,17
6209	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		13.570,60	13.570,60	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6140	292162/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARIA MARISTELA DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,65
6373	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		85.878,85	85.878,85	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6347	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		226.746,99	226.746,99	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/09/2019 10:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.										
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6212	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	197.451,89	197.451,89	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6421	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO		OUTROS/NÃO	194,00	194,00	194,00	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6213	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	102.087,12	102.087,12	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
6412	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE		OUTROS/NÃO	109,72	109,72	109,72	
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
283	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.656,00
6132	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	6.077,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>										
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA			PREGÃO ELE52/2018	0,00	37.400,00	0,00	



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5677	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER KYOCERA TK-137		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.020,00	0,00
5678	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER KYOCERA TK-142, TONER KYOCERA TK-137, CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO COLORIDO HP 122XL (CH564HB), CARTUCHO COLORIDO HP 22 (C9352AB), CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB), TONER SAMSUNG MLT D116L, TONER BROER TN 580, TONER BROER TN 750		PREGÃO ELE22/2019	0,00	3.610,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	3.787,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5911	231/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DE 02 REGISTROS ABRE/FECHA		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
5915	234/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE LEGUMES TIPO TRIPÉ, INCLUINDO TROCA DE 02 MOLAS, 02 TRAVAS, PARAFUSOS, PONTEIRAS DE BORRACHA, FAQUINHA E PINTURA		DISPENSA D	0,00	85,00	0,00
5917	236/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	140,00	0,00
6085	244/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	75,00	0,00
6086	245/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MARCA METVISA, INCLUINDO TROCA DO MANCAL DO COPO		DISPENSA D	0,00	320,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6409	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)		OUTROS/NÃO	104,50	104,50	104,50
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6039	249/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME			DISPENSA D	0,00	1.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6410	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO VINIL DE ALTA DURABILIDADE, INCLUINDO REMOÇÃO DO ADESIVO ANTERIOR, LIMPEZA DO LOCAL e APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO . DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		1.270,21	1.270,21	1.270,21
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6214	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.379.592,64	1.379.592,64	0,00
6219	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		5.265,44	5.265,44	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6215	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.006,60	2.006,60	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6216	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		22.628,83	22.628,83	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6217	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		129.361,43	129.361,43	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6220	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.755,16	1.755,16	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6218	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		12.679,18	12.679,18	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6374	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	125.550,77	125.550,77	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6348	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	332.470,93	332.470,93	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6221	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	92.205,00	92.205,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6222	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.072.112,62	1.072.112,62	0,00
6227	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.020,32	2.020,32	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6223	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	10.805,08	10.805,08	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6224	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	27.406,72	27.406,72	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6225	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	151.634,05	151.634,05	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6228	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	673,44	673,44	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6226	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	11.837,40	11.837,40	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6375	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	104.781,45	104.781,45	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6349	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	276.361,08	276.361,08	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6229	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	74.079,12	74.079,12	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6230	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	80.398,89	80.398,89	0,00
6396	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.099,46	3.099,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6231	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.004,23	1.004,23	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6232	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	25.207,40	25.207,40	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6376	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.051,56	8.051,56	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6350	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	21.236,02	21.236,02	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6233	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.643,00	5.643,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6152	082/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO		DISPENSA D	550,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	62,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6234	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		7.714,48	7.714,48	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6235	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6377	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		617,16	617,16	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6351	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		5.269,90	5.269,90	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
285	283529/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,00
6072	287597/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-387601-8 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131,46
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6236	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		13.186,34	13.186,34	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6238	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
6397	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		491.843,03	491.843,03	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6239	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		7.184,68	7.184,68	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6240	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		101.511,11	101.511,11	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6237	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.368,79	4.368,79	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6241	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		14.536,14	14.536,14	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6378	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		63.178,90	63.178,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6352	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		166.634,26	166.634,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6242	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		265,83	265,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6100	265522/2017	921.034.648-34	2190 - LUIZ PEDRO GOMES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF R\$ 136,26 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 834,67 / INSS R\$ 451,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 379,94	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.865,63
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6142	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
6154	532/2019	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MM	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6432	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.986/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE	DISPENSA D		5.700,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6153	510/2019	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO 1M3, TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO 3M3	DISPENSA D		1.120,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	53,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6424	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO		374,50	374,50	374,50
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3646	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE20/2015		0,00	-88,96	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4327	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	141.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6243	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.080,00	1.080,00	0,00
6244	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		52.623,12	52.623,12	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6245	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		103.463,47	103.463,47	0,00
6248	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.909,21	4.909,21	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6246	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.088,00	2.088,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6247	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		31.981,40	31.981,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6249	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.636,41	1.636,41	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6379	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		13.420,07	13.420,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6353	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	35.395,50	35.395,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6250	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.968,00	4.968,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6251	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	34.352,43	34.352,43	0,00
6253	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	369,49	369,49	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6252	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.933,09	3.933,09	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6254	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	123,16	123,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
6255	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.308,58	2.308,58	0,00
6257	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	54.321,81	54.321,81	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
6258	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.004,91	4.004,91	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
6256	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	769,53	769,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903995.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6159	292236/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO NO FUSOR, TROCA DA PELÍCULA, LIMPEZA e AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO NO FUSOR, TROCA DA PELÍCULA, LIMPEZA e AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO LIMPEZA, REVISÃO GERAL E REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO LIMPEZA, REVISÃO GERAL E REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, TROCA DO CILINDRO, LIMPEZA DO LASER E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, LIMPEZA DO LASER E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO TROCA DO EIXO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, REPARO NO C.J.DO FUSOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO TROCA DA FONTE, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA EMBREAGEM DE REGISTRO E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D	6.270,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
6338	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	6.276,67	6.276,67	0,00
6340	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	453,57	453,57	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
6339	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	742,52	742,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
6341	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	151,19	151,19	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901301.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
6391	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	626,48	626,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901302.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
6367	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.652,33	1.652,33	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
5883	491/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSA D	0,00	12,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
6155	531/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS		DISPENSA D	154,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
6415	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL		OUTROS/NÃO	62,70	62,70	62,70
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
6156	531/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS		DISPENSA D	145,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6160	285492/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE11/2019	4.380,60	0,00	0,00
6161	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML		PREGÃO ELE11/2019	329,84	0,00	0,00
6162	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI			PREGÃO ELE11/2019	15.682,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6163	285492/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	. ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE11/2019		18.140,00	0,00	0,00
6164	285492/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO), NISTATINA CREME VAGINAL 60G., VITAMINAS DO COMPLEXO B GOTAS 20/30ML	PREGÃO ELE11/2019		1.965,60	0,00	0,00
6165	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. CINARIZINA 25MG . ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG	PREGÃO ELE11/2019		4.620,96	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6090	504/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	50,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6411	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		423,41	423,41	423,41
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2633	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	147.592,91
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6259	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		28.891,31	28.891,31	0,00
6261	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.944,94	1.944,94	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6260	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.133,05	5.133,05	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6262	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6262	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	648,31	648,31	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6380	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.593,78	3.593,78	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									
6354	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	9.478,59	9.478,59	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA		PREGÃO ELE 4/2015	0,00	0,00	5.989,86
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6263	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.620,00	1.620,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6108	521/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	, REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS		DISPENSA D	0,00	1.596,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6264	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6355	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.642,15	3.642,15	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6265	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		12.856,37	12.856,37	0,00
6267	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		291.466,52	291.466,52	0,00
6398	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.496,63	1.496,63	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6268	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.660,51	2.660,51	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6269	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		58.923,82	58.923,82	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6266	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		4.285,45	4.285,45	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6381	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		30.665,77	30.665,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6356	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	83.423,34	83.423,34	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6270	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	697,72	697,72	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
5307	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 175/70 X 14		PREGÃO ELE39/2018	0,00	2.220,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6271	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	9.005,51	9.005,51	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6150	354/2019	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTOR	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) NR9 E LAUDO AMBIENTAL 2019		DISPENSA D	900,00	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6418	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL		OUTROS/NÃO	292,60	292,60	292,60	
6422	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA		OUTROS/NÃO	42,00	42,00	42,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
44	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.790,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
286	283519/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.751,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6272	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		20.889,00	20.889,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4237	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	. SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.109,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6416	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMF CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMF / CREAS</b>									
6419	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173 -0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMF CREAS	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6417	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF	OUTROS/NÃO		73,15	73,15	73,15
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
6273	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		8.904,73	8.904,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6434	0/0	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO "II SEMINÁRIO SOCIOEDUCAÇÃO: NOVOS RUMOS PARA AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO" - MEMORANDO Nº 318/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO		140,00	140,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6274	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		83.672,04	83.672,04	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6275	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.735,23	2.735,23	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6276	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		20.190,52	20.190,52	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6277	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6382	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		8.600,43	8.600,43	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6357	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	26.325,78	26.325,78	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6278	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	907,43	907,43	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6279	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.293,66	4.293,66	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6136	291427/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6280	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.940,00	5.940,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6281	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	26.540,68	26.540,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6284	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
6399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.010,25	1.010,25	0,00
					OUTROS/NÃO		2.395,49	2.395,49	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6282	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.050,05	3.050,05	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6285	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		336,75	336,75	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6283	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6383	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.691,66	2.691,66	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6358	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		10.741,39	10.741,39	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6286	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.734,06	1.734,06	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6287	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.590,00	5.590,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6133	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6288	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.296,00	1.296,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6289	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		345.446,62	345.446,62	0,00
6295	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		7.867,91	7.867,91	0,00
6400	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		9.011,52	9.011,52	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6290	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		3.949,82	3.949,82	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>									
6291	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		6.377,22	6.377,22	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6292	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		88.908,43	88.908,43	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6296	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.621,61	2.621,61	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6293	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6294	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	29.198,98	29.198,98	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6384	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	40.212,36	40.212,36	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6359	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	109.702,21	109.702,21	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6297	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	546,87	546,87	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
6106	414/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	0,00	960,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	925,61	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6298	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	29.304,00	29.304,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	1.659,00	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>									
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	355,26	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO</b>									
5200	053/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO TRANSITO 2019	NO	DISPENSA D	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6414	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	107,11	107,11	107,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6427	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO . DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		284,99	284,99	284,99
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2506	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	32.741,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6299	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		98.960,35	98.960,35	0,00
6401	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		5.315,81	5.315,81	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6300	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.789,71	1.789,71	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6301	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		24.419,75	24.419,75	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6385	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		10.013,58	10.013,58	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6360	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		26.410,83	26.410,83	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6302	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	637,53	637,53	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
287	283523/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6303	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.130,00	5.130,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6304	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	44.881,59	44.881,59	0,00
6402	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	2.890,16	2.890,16	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6305	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.392,00	1.392,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL</b>									
6306	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	188,12	188,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6307	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	13.910,07	13.910,07	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6308	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6309	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.919,12	1.919,12	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6386	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	4.983,27	4.983,27	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6361	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	16.785,52	16.785,52	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6310	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	7.424,06	7.424,06	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6131	283525/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	824,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6311	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.240,00	3.240,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	21.517,50	0,00
6157	118/2019	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, INSTALAÇÃO E TROCA DE 100 PLACAS DE FORRO DE ISOPOR 20MM	DISPENSA D		3.290,00	0,00	0,00
6158	292114/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE 250,00M2 DE CALÇADA (125MTS X 2,00MTS) C 10CM DE ESPESSURA EM CONCRETO USINADO	DISPENSA D	OM	15.200,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL</b>									
5226	289801/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR DUAS TORRES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR UM ESCORREGADOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BALANÇO PLASTICO ANATÔMICO P/ CRIANÇAS ATÉ 02 ANOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	11/2019	0,00	0,00	60.250,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6312	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		24.659,02	24.659,02	0,00
6315	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		941,20	941,20	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6313	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		453,48	453,48	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/09/2019 10:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6316	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	313,74	313,74	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6314	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6387	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.276,87	2.276,87	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6362	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	9.647,40	9.647,40	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6317	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6318	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	19.754,86	19.754,86	0,00
6403	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.563,20	2.563,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS					
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6319	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	2.049,37	2.049,37	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6320	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6388	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.744,34	1.744,34	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6363	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	8.242,84	8.242,84	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6321	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.118,00	1.118,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3218	283528/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6322	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6323	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		17.272,93	17.272,93	0,00
6326	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.474,39	1.474,39	0,00
6404	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		9.401,24	9.401,24	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6324	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		2.203,53	2.203,53	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6327	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.474,39	1.474,39	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6325	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		11.507,59	11.507,59	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6389	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.	OUTROS/NÃO		1.558,12	1.558,12	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6364	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		8.965,73	8.965,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6328	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	810,08	810,08	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901160.0111000 - GERAL</b>									
6329	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6365	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	3.642,15	3.642,15	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6330	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	5.627,12	5.627,12	0,00
6332	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	132.415,95	132.415,95	0,00
6405	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	21.404,06	21.404,06	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6333	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	35.202,73	35.202,73	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/09/2019 10:08:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 46 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.					
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6334	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	45.762,81	45.762,81	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6331	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	1.827,99	1.827,99	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6335	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	24.024,19	24.024,19	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6390	0/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	21.120,25	21.120,25	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6366	0/2019	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	55.704,62	55.704,62	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6336	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	402,95	402,95	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6337	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2019.		OUTROS/NÃO	9.720,00	9.720,00	0,00
SUBTOTAL							11.252.719,02	11.458.036,11	347.364,92
TOTAL							11.252.719,02	11.458.036,11	347.364,92

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/09/2019 10:08:32  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 30 de Agosto de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO