



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
2099	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	18.663,89	18.663,89	0,00
2116	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	216.344,96	216.344,96	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
2117	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	29.987,68	29.987,68	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
2118	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	37.072,73	37.072,73	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
2294	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	19.769,85	19.769,85	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
2317	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	63.988,59	63.988,59	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
2119	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	792,20	792,20	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
1912	077/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 38, BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 40, BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 42	DISPENSA D		0,00	228,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2120	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.153,00	1.153,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	290,00	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									
314	296939/2019	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	103,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
2121	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		11.313,00	11.313,00	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									
338	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº	OUTROS/NÃO		0,00	1.969,00	1.969,00
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									
2122	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		385,62	385,62	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2123	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	8.968,88	8.968,88	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
2124	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.422,00	1.422,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
2081	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		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
2125	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	39.614,81	39.614,81	0,00
2126	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	8.114,42	8.114,42	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
2127	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.784,00	2.784,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
2128	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.244,02	10.244,02	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
2129	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.704,81	2.704,81	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL									
2130	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	50,00	50,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
2295	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	4.503,22	4.503,22	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
2318	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	16.704,29	16.704,29	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
2131	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.153,00	1.153,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	689,06
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
2132	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.700,00	2.700,00	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: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL									
1914	300158/2020	003.361.851/0001-58	15401 - PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
309	296940/2019	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	103,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
2133	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		97.349,81	97.349,81	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
2134	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		27.770,75	27.770,75	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: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
2100	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		32.329,40	32.329,40	0,00
2135	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	219.190,17	219.190,17	219.190,17	0,00
2136	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	8.242,39	8.242,39	8.242,39	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
2137	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	73.021,72	73.021,72	73.021,72	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
2138	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	3.489,81	3.489,81	3.489,81	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL									
2139	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	17.261,38	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
2296	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	26.295,90	26.295,90	26.295,90	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
2319	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO	72.824,65	72.824,65	72.824,65	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
1870	008/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022.0111000 - GERAL									
1883	009/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSEPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
2140	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.153,00	1.153,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
340	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº.	OUTROS/NÃO		0,00	97,82	97,82
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
2141	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		16.200,00	16.200,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903017.0111000 - GERAL									
1165	005/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA		PREGÃO ELE55/2017		0,00	0,00	2.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	709,86	129,07
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
1762	005/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CONECTOR RJ45 CAT5e, CABO REDE CAT5E 305MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.332,60	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
2074	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		28.691,13	28.691,13	28.691,13



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2076	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 , 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		4,82	4,82	4,82
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
2075	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		2.961,24	2.961,24	2.961,24
2089	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		262,50	262,50	262,50
2092	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
2094	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 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
2096	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
2097	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		15,90	15,90	15,90
2098	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
1597	299973/2020	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	, LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E-40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W COMPLETA, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C/ OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO	DISPENSAS D		0,00	17.150,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903028.0311000 - GERAL									
1851	088/2020	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, CONJ ELETRECISTA NR10 C/ REFLETIVO TAM M, CONJ ELETRECISTA NR10 C/ REFLETIVO TAM G, JAQUETA AZUL NR10 C/ REFLETIVO TAM GG, BOTINA DE SEG. BIDENS, AM/NOBUCK CF 41	DISPENSAS D		0,00	0,00	997,35
02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL									
2083	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468-9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
27	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO DE ARUJA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.500,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
2101	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		26.385,81	26.385,81	0,00
2142	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		113.073,28	113.073,28	0,00
2143	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		6.960,00	6.960,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
2144	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		4.723,52	4.723,52	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
2145	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		348,00	348,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
2146	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		37.380,91	37.380,91	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
2147	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
2297	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	15.104,68	15.104,68	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
2320	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	43.495,81	43.495,81	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
2148	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	10.296,26	10.296,26	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
767	022/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO		DISPENSA D	0,00	0,00	801,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.801,19	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	746,58
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
2149	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	9.720,00	9.720,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	421,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	167,35
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
272	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.427,20	10.050,00
1592	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	30.373,20
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
28	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.000,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2102	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		220.436,50	220.436,50	0,00
2150	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		252.330,73	252.330,73	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2151	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		188,12	188,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2152	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	79.742,88	79.742,88	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2153	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	27.870,52	27.870,52	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2298	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	29.079,71	29.079,71	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2321	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	90.656,27	90.656,27	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2154	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	30.233,00	30.233,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
2067	300887/2020	022.341.836/0001-92	15285 - TMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL G C/ 100 C/ AMIDO		DISPENSA D	7.254,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
2072	100/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30			DISPENSA D	3.000,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA TUBO GALVANIZADO MED 5,00 X 3,00M					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2103	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS					
2155	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		321.281,99	321.281,99	0,00
2156	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		10.562,60	10.562,60	0,00
					OUTROS/NÃO		865.667,69	865.667,69	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2157	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.380,77	1.380,77	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2158	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		4.132,23	4.132,23	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2159	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		153.822,85	153.822,85	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2160	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		3.653,60	3.653,60	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2299	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		87.182,41	87.182,41	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2322	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	232.044,59	232.044,59	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2161	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	13.031,67	13.031,67	0,00
2162	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	40,76	40,76	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2163	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	157.053,98	157.053,98	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2090	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	146,50	146,50	146,50
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1265	299508/2020	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO DE EVENTO E REUNIÕES, INCLUINDO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PROJETORES DE ALTA DEFINIÇÃO C/ TELA, NOTEBOOK, LOCUTORES, 04 MICROFONES S/ FIO, MESAS, CADEIRAS, SUPORTE TÉCNICO, MONTAGEM, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PERÍODO DE 05 DIAS MANHÃ E TARDE		DISPENSA D	0,00	0,00	15.000,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2164	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	102.348,12	102.348,12	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	44.625,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	41.108,05
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2080	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	10,45	10,45	10,45
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1214	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, TOALHAS DE PAPEL MAXIMA ABSORÇÃO P/ USO EM COZINHA BRANCO C/ 2 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	1.173,50
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2077	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)		OUTROS/NÃO	135,85	135,85	135,85
2078	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)		OUTROS/NÃO	1.424,99	1.424,99	1.424,99
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
45	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100.000,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 17 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2165	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.441.281,00	1.441.281,00	0,00
2166	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		5.803,13	5.803,13	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2167	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		2.654,69	2.654,69	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2168	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		22.260,62	22.260,62	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2169	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		130.114,32	130.114,32	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2170	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		723,60	723,60	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2171	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		22.613,52	22.613,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2300	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	132.179,99	132.179,99	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2323	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	347.798,69	347.798,69	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2172	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	130,04	130,04	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2173	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	96.615,00	96.615,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2174	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.127.159,77	1.127.159,77	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2175	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	10.805,08	10.805,08	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2176	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	27.545,92	27.545,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2177	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	152.161,01	152.161,01	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2178	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	61.944,53	61.944,53	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2301	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	111.131,82	111.131,82	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2324	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	292.852,00	292.852,00	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2179	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	75.760,12	75.760,12	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
2104	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	36.942,04	36.942,04	0,00
2180	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.509,94	3.509,94	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2181	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	77.453,54	77.453,54	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
2182	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	334,74	334,74	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
2183	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	26.638,26	26.638,26	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL									
2184	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.515,83	1.515,83	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
2302	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	10.171,03	10.171,03	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
2325	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	26.762,52	26.762,52	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901699.0111000 - GERAL									
2185	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	224,11	224,11	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL									
46	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO			DISPENSA D	0,00	1.190,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO					
192	289921/2019	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE T	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.059/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	CONVITE	16/2019	0,00	45.500,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
2186	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		5.940,00	5.940,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903024.0111000 - GERAL									
1830	012/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CALHA FECHADA BRANCA 4 X 40W, FITA ISOLANTE 33+ 20M, SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES, LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W	DISPENSA D		0,00	776,44	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	796,42	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903963.0111000 - GERAL									
1562	011/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. FOLDER 4X4 COR 150X450MM EM PAPEL COUCHE 115GRS 02 DOBRAS	DISPENSA D		0,00	1.156,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									
2187	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
2326	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.633,52	3.633,52	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2105	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	94.207,29	94.207,29	0,00
2188	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	502.944,25	502.944,25	0,00
2189	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	6.284,72	6.284,72	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2190	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	6.960,96	6.960,96	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2191	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	106.361,21	106.361,21	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2192	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.249,51	2.249,51	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2303	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	63.121,47	63.121,47	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2304	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	757,76	757,76	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2327	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	198.666,41	198.666,41	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2193	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	14.856,86	14.856,86	0,00
2194	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	982,56	982,56	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1246	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	606,00	0,00
1648	285493/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	942,40
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1183	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE47/2019	0,00	0,00	62.348,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL									
957	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, 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	0,00	0,00	11.910,40
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
747	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	13.080,01	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2093	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	289,00	289,00	289,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE					
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2195	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	55.188,12	55.188,12	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2196	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.563,93	2.563,93	0,00
2197	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	94.405,20	94.405,20	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2198	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.784,00	2.784,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2199	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	32.245,88	32.245,88	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2200	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	893,10	893,10	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2305	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	11.760,92	11.760,92	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2328	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	39.766,68	39.766,68	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2201	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	4.590,00	4.590,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2202	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.955,28	1.955,28	0,00
2203	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	26.707,44	26.707,44	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2204	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.747,13	3.747,13	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
2205	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	651,77	651,77	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
2206	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.097,30	2.097,30	0,00
2207	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	54.067,60	54.067,60	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
2208	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	5.082,43	5.082,43	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
2209	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	706,37	706,37	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903912.0530030 - FNS - PMAQ									
1191	288337/2019	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.033/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PREGÃO ELE35/2019		0,00	1.899,90	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
2210	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		7.788,28	7.788,28	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
2211	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.125,61	1.125,61	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
2212	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		558,24	558,24	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2066	300916/2020	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 190MM X 370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 250MM X 410MM	DISPENSA D		7.840,00	0,00	0,00
2068	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		1.448,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
282	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	699,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1926	089/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
1928	167/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO COMPRESSOR FIAC, MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO, MANUTENÇÃO ALT BICO DO JATO	DISPENSA D		0,00	0,00	408,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2084	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		52,25	52,25	52,25
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1729	081/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	4.280,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2079	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 - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		474,99	474,99	474,99
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
56	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, 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	143.589,91	0,00
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV		DISPENSA D		5.674.653,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430.655,25
2064	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		2.494.345,41	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2213	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		32.520,73	32.520,73	0,00
2214	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		666,74	666,74	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2215	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		6.343,12	6.343,12	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2216	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		222,24	222,24	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2306	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		3.502,37	3.502,37	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									
2329	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		11.842,37	11.842,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
57	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	3.389,76	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									
2217	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.620,00	1.620,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2345	300885/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HS PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX 2019/2020	DISPENSA D		2.442,10	0,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2346	300885/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HS PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS - VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH CAB DUPLA EXPRESS 1.6 16V 4X2 HI-FLEX 2019/2020	DISPENSA D		1.864,63	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1994	204/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		0,00	1.920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 30 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 0,70M, FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70M									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL									
2106	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	15.312,22	15.312,22	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
2218	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
2330	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.633,52	3.633,52	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2107	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	100.802,63	100.802,63	0,00
2219	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	303.792,42	303.792,42	0,00
2220	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	7.938,53	7.938,53	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2221	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.760,93	2.760,93	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: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2222	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	61.731,33	61.731,33	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2223	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.705,20	2.705,20	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2307	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	32.420,63	32.420,63	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2331	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	88.936,97	88.936,97	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2224	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.168,45	1.168,45	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2225	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	7.828,33	7.828,33	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	232,03	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2087	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	229,90	229,90	229,90



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2091	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSA D		0,00	0,00	9.310,00
1138	022/2020	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS ELÉTRICOS 220V, RETIRADA DE CONDENSADORA E REINSTALAÇÃO EM SUPORTE E RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
2031	298222/2020	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	1.339,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2226	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		21.060,00	21.060,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
67	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D		0,00	1.833,34	0,00
68	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
69	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2010	099/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO INTERNO - GUIA DE ENCAMINHAMENTO "BOLSA FAMÍLIA", 1X0 COR 210 X 140MM, PAPEL OFF SET 63GR 100X1 VIA, CARTAZ "CADASTRO ÚNICO" 4X0 CORES MED A3 EM PAPEL COUCHE 150G, DECLARAÇÃO DE RENDA 1X0 COR TAM. A4 PAPEL OFF-SET 75G 100 X 1 VIA, FICHA ACOMPANHAMENTO OBRIGATÓRIO SAÚDE 1X0 COR 55X100MM EM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS, CARTAZ "BOLSA FAMÍLIA" 4X0 CORES MED A3 EM PAPEL COUCHE 150G	DISPENSA D		0,00	1.806,50	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2085	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA					
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
2011	085/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR 150X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RECIBO CREAS 1X0 COR 140X210MM PAPEL OFF-SET 56GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF-SET 75GR 100 X 1 VIA, COMPROVANTE DE DOAÇÃO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL 1X0 COR 140X210MM PAPEL OFF-SET 56GR 100X1 VIA, FICHA SOCIAL, 1X1 COR 297 X 210MM, PAPEL OFF-SET 75G 100X1 VIA	DISPENSA D		0,00	1.823,75	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
2088	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 PFMC CREAS	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
752	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	828,00
754	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.407,00
756	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSICA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	10.362,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2012	098/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR 150X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, VISITA DOMICILIAR 1X1 COR 297 X 210MM PAPEL OFF SET 75GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF-SET 75GR 100 X 1 VIA, COMPROVANTE DE DOAÇÃO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL 1X0 COR 140X210MM PAPEL OFF-SET 56GR 100X1 VIA, FICHA SOCIAL, 1X1 COR 297 X 210MM, PAPEL OFF-SET 75G 100X1 VIA, OFICIO CERTIDÃO OBITO 1X0 COR 210X297MM PAPEL OFF SET 75G 100X1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, OFICIO CERTIDÃO DE CASAMENTO 1X0 COR 210X297MM PAPEL OFF-SET 63G 100X1 VIA, TRIAGEM 1X0 COR 210X297MM PAPEL OFF-SET 75GR 100X1 VIA	DISPENSA D		0,00	3.872,50	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2086	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		114,95	114,95	114,95



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727-3 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF						
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ										
2227	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	5.898,11	5.898,11	0,00	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB										
1140	023/2020	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO ABERTURA DE PAREDE EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE		DISPENSA D	0,00	0,00	799,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL										
2108	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	7.298,12	7.298,12	0,00	
2228	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	7.791,46	7.791,46	0,00	
2229	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	91.315,12	91.315,12	0,00	
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL										
2230	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.333,54	2.333,54	0,00	
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL										
2231	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.873,60	16.873,60	0,00	



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 35 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
2232	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.453,57	3.453,57	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
2308	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	10.359,10	10.359,10	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
2332	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	32.605,68	32.605,68	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
2233	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.004,85	3.004,85	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
2234	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.436,03	3.436,03	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
311	298223/2020	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	309,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
2235	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	6.023,49	6.023,49	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
2109	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS			644,69	644,69	0,00
2236	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		29.170,32	29.170,32	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2237	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		3.564,84	3.564,84	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL									
2238	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
2309	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		2.661,95	2.661,95	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
2333	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		10.637,80	10.637,80	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2239	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		539,32	539,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 37 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
2240	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	5.688,20	5.688,20	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	515,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2241	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.620,00	1.620,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
2110	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	62.193,42	62.193,42	0,00
2242	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	10.272,02	10.272,02	0,00
2243	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	278.847,78	278.847,78	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
2244	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.834,52	3.834,52	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
2245	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.644,68	8.644,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 38 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
2246	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	85.671,79	85.671,79	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
2247	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	4.262,60	4.262,60	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901175.0111000 - GERAL									
2248	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
2310	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	39.725,82	39.725,82	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
2334	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	114.185,00	114.185,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
2249	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	36.036,43	36.036,43	0,00
2250	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	666,48	666,48	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
935	298846/2020	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -			DISPENSA D	0,00	0,00	17.000,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 39 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTO INDIVIDUAL EM POLIETILENO P/ COLETA SELETIVA 50L C/ SUPORTE P/POSTE					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
1107	299165/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO C/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSA D		0,00	0,00	14.174,60
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1652	051/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. PNEU 175/70 R14	DISPENSA D		0,00	0,00	670,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
711	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	. LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MINIMA 145HP E PESO OPERACIONAL MINIMO MINIMO 16 TON, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR	PREGÃO ELE41/2019		0,00	15.760,00	0,00
917	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRACADO 6X4 CAPAC.MÍNIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR	PREGÃO ELE41/2019		0,00	51.691,20	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
1653	052/2020	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
1909	089/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
2071	106/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.028,21



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2073	300928/2020	014.512.653/0001-64	15333 - NILLIS MAYCON DE SOUZA LEITE AUTO C	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS BANCOS DE JARDIM EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES E DESINFECTANTES), INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS BANHEIROS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO, PAREDES DA FONTE LUMINOSA E CORETO, COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES E DESINFECTANTES), INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA E LAVAGEM DOS PISOS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES, LIMPA PEDRA E DESINFECTANTES) E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, NO TOTAL APROXIMADO DE 1200M2, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		16.500,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
2251	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		30.753,87	30.753,87	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.10.01.04.122.0051.2195.44905234.0111000 - GERAL									
1547	068/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM 200W PRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	244,95
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1220	283369/2019	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,40 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,50 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,60 X 1,50M - ABNT NBR 8890	PREGÃO ELE 6/2019		0,00	12.716,50	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
671	005/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	420,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
672	006/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO F. BRANCO 18L, CABO P/ ROLO, PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6L, PISO AZUL 3,6L, ROLO ESPUMA 04CM, ROLO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 23CM , ACRILICO F. BRANCO 18L, KIT PINTURA, MASSA CORRIDA 18L 25KG	DISPENSA D		0,00	0,00	585,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	516,31
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
777	013/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TAMBOR DE FREIO LADO DIREITO	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
778	014/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TAMBOR DE FREIO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
120	291333/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE79/2019		0,00	964.759,15	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL									
1685	017/2020	018.454.571/0001-61	15391 - COMERCIAL STYLLUS CENTER DE ARUJÁ	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ EXTRA FORTE 500G, CHÁ NATURAL GRANEL 250G	DISPENSA D		0,00	0,00	894,30
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.159,48	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: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903025.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1686	018/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, CILINDRO W900 P/ COMPRESSOR, PISTÃO W900 P/ COMPRESSOR	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2082	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60
2095	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		390,47	390,47	390,47
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
2111	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.604,71	1.604,71	0,00
2252	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.450,76	1.450,76	0,00
2253	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		91.074,02	91.074,02	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2254	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.789,71	1.789,71	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2255	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		22.380,30	22.380,30	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
2256	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	495,58	495,58	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
2311	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	9.895,30	9.895,30	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
2335	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	26.487,57	26.487,57	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL									
2257	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	35,96	35,96	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2258	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	5.373,00	5.373,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
2112	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	25.554,12	25.554,12	0,00
2259	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.285,01	1.285,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 44 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2260	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		44.940,14	44.940,14	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
2261	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		1.392,00	1.392,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
2262	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		188,12	188,12	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
2263	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		14.371,66	14.371,66	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
2264	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		447,63	447,63	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901175.0111000 - GERAL									
2265	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		17.261,38	17.261,38	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
2312	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.	OUTROS/NÃO		5.601,58	5.601,58	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
2336	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		18.372,67	18.372,67	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 45 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
2266	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.632,07	1.632,07	0,00
2267	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	57,91	57,91	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
2268	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	4.570,24	4.570,24	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
2269	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.510,00	3.510,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
2065	300701/2020	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA		DISPENSA D	16.800,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	7.200,85	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	200,47	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
2270	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	27.071,58	27.071,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 46 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
2271	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	626,40	626,40	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL									
2272	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
2313	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.215,84	2.215,84	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
2337	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	9.463,95	9.463,95	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
2070	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	330,30	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.0111000 - GERAL									
2069	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	239,94	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN			DISPENSA D	53.841,15	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 06/04/2020 14:22:47
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES					
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
2273	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.350,00	1.350,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
2113	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	1.790,20	1.790,20	0,00
2274	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	21.055,55	21.055,55	0,00
2275	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	571,94	571,94	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
2276	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.041,27	2.041,27	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
2277	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	190,65	190,65	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL									
2278	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	14.384,48	14.384,48	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2314	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.847,75	1.847,75	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: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 48 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
2338	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	8.697,26	8.697,26	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
2279	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.459,00	3.459,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
308	296944/2019	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	309,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
2280	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1053	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 38 X 50MM C/ 4 UN, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 76 X 76MM		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	153,47
1139	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL			PREGÃO ELE49/2019	0,00	1.522,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 X 1 200FLS CAPA DURA, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, BORRACHA PLÁSTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO ATA 50FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA PERMANENTE P/ CDs PRETA, PEN DRIVE 16GB, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z C/ VISOR TAM 315X285X75MM, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLÁSTICAS COMPLETA, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2						
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL										
670	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM GG C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	3.967,83	
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO										
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.000 - Administração										
02.15.01.04.122 - Administração Geral										
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL										
2114	0/0	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.604,43	4.604,43	0,00	



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2281	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	17.272,93	17.272,93	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
2282	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	2.548,99	2.548,99	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901175.0111000 - GERAL									
2283	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
2315	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.585,76	1.585,76	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
2339	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	7.806,03	7.806,03	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
2284	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	810,00	810,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL									
2285	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	17.261,38	17.261,38	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
2340	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	3.633,52	3.633,52	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903016.0111000 - GERAL									
1136	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA GRAMPO TRILHO COLORIDA 235 X 325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN		PREGÃO ELE49/2019	0,00	309,00	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL									
1114	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	551,64	0,00
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
2115	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	13.371,61	13.371,61	0,00
2286	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	142.456,74	142.456,74	0,00
2287	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	4.608,49	4.608,49	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
2288	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	38.829,47	38.829,47	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
2289	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	47.727,47	47.727,47	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 06/04/2020 14:22:47
Sistema CECAM
(Página: 52 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
2290	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	1.479,81	1.479,81	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
2316	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	23.509,48	23.509,48	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
2341	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	61.859,28	61.859,28	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
2291	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	254,25	254,25	0,00
2292	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.		OUTROS/NÃO	48.809,31	48.809,31	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	52,84	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
1898	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	, CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2020, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	259,50
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
2293	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.422,00	10.422,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 06/04/2020 14:22:47

Sistema CECAM

(Página: 53 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2020.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.553.704,64	13.635.268,19	2.950.261,19
TOTAL							-----	-----	-----
							20.553.704,64	13.635.268,19	2.950.261,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 31 de Março de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO