



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2020</b>                                   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2692   | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |           | OUTROS/NÃO | 1.482,72        | 1.482,72        | 0,00       |
| 2701   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 230.792,42      | 230.792,42      | 0,00       |
| 2702   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 8.838,76        | 8.838,76        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2703   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 28.717,60       | 28.717,60       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2704   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 3.252,67        | 3.252,67        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2705   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 38.670,56       | 38.670,56       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2893   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 24.092,28       | 24.092,28       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2916   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |  |           | OUTROS/NÃO | 75.373,12       | 75.373,12       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL</b>      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2706  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.                                       |           | OUTROS/NÃO | 4,83            | 4,83            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 1821  | 061/2020    | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 2.192,10   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>           |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 1971  | 069/2020    | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP  | , PNEU 185 X 65 R14  |           | DISPENSA D | 0,00            | 730,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>                                    |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2707  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.                                       |           | OUTROS/NÃO | 1.183,00        | 1.183,00        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL</b>           |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 1972  | 070/2020    | 001.883.878/0001-85 | 4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO | , ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA                                |           | DISPENSA D | 0,00            | 150,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 214   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 105,66     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 314   | 296939/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 103,00     |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 50)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |                     |  | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2708   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 14.520,00       | 14.520,00       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 338  | 0/0        | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI   | . CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 1.265,00        | 1.265,00   |
| 2663   | 0/0        | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI   | . REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2020  |           | OUTROS/NÃO | 704,00          | 704,00          | 704,00     |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                     |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>                      |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2709   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 12.306,59       | 12.306,59       | 0,00       |
| 2710   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 565,22          | 565,22          | 0,00       |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2711   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 1.880,00        | 1.880,00        | 0,00       |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>                           |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 1621   | 058/2020   | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | . AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G  |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 236,10     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 215  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 105,66     |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1622  | 059/2020    | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 132,64     |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903203.0311000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2644  | 301206/2020 | 029.793.347/0001-10 | 14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I  | , COBERTOR CASAL DUPLA FACE ACABAMENTO EM DEBRUM 1,80 X 2,10, COMPOSIÇÃO 75% POLIESTER, 10% ACRÍLICO, 10% ALGODÃO, 3% VISCOSE e 2% POLIAMIDA CORES SORTIDAS | DISPENSA D |           | 17.460,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 216   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 52,84      |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2672  | 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 |           | 10,45           | 10,45           | 10,45      |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 217   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 4.026,94   |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2712  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 46.522,37       | 46.522,37       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2713  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 2.904,00        | 2.904,00        | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2714  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 11.135,18       | 11.135,18       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2715  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2894  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 4.765,40        | 4.765,40        | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2917  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 16.538,34       | 16.538,34       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2716  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  |           | OUTROS/NÃO | 1.177,00        | 1.177,00        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2717   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO        |           | 3.300,00        | 3.300,00        | 0,00       |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1875   | 287955/2019 | 020.853.918/0001-90 | 15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI | , SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | PREGÃO ELE30/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 67,35      |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 218  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 105,66     |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2718   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |   | OUTROS/NÃO        |           | 105.493,45      | 105.493,45      | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2719   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 28.925,78       | 28.925,78       | 0,00       |
| 2720   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 1.196,93        | 1.196,93        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2693   | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |           | OUTROS/NÃO | 9.870,37        | 9.870,37        | 0,00       |
| 2721   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 11.810,96       | 11.810,96       | 0,00       |
| 2722   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 230.171,51      | 230.171,51      | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2723   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 73.871,74       | 73.871,74       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2724   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 5.076,38        | 5.076,38        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2725   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2895   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 28.273,80       | 28.273,80       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2918   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |  |           | OUTROS/NÃO | 78.342,12       | 78.342,12       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1786   | 297893/2020 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1   |           | PREGÃO ELE 4/2020 | 0,00            | 0,00            | 449,70     |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                                    |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2726   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 1.123,00        | 1.123,00        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2727   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 20.670,00       | 20.670,00       | 0,00       |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                      |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                 |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                               |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1797   | 271929/2018 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO     | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.898/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - PLACA DBS4068 - ST 267 |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 1.573,05   |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>                              |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 220  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    |  |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 2.026,74   |





# 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.355,19   |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                                       |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 21  | 254671/2016 | 001.778.972/0001-74 | 14197 - AMERICA NET LTDA             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA  | PREGÃO PRE54/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.500,90   |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b>  |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                  |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2664  | 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 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO        |           | 30.198,16       | 30.198,16       | 30.198,16  |
| 2666  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA             | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR   | OUTROS/NÃO        |           | 125,82          | 125,82          | 125,82     |
| 2671  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA             | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE  | OUTROS/NÃO        |           | 190,96          | 190,96          | 190,96     |
| <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL                                  |             |                     |                                      |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2665  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA             |  | OUTROS/NÃO        |           | 1.839,20        | 1.839,20        | 1.839,20   |



# 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2681   | 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   |                  |           |                 |                 |            |
| 2682   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                    | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285-X DO BANCO DO BRASIL - ICMS   | OUTROS/NÃO       |           | 52,25           | 52,25           | 52,25      |
| 2685   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981-0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA   | OUTROS/NÃO       |           | 95,00           | 95,00           | 95,00      |
| 2687   | 0/0         | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        | , 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      |
| 2689   | 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 - ARRECADADO DE TRIBUTOS   | OUTROS/NÃO       |           | 12,50           | 12,50           | 12,50      |
| 2690   | 0/0         | 060.701.190/0001-04 | 2 - ITAU UNIBANCO S.A.                      | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS  | OUTROS/NÃO       |           | 12,50           | 12,50           | 12,50      |
| 2691   | 0/0         | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA                     | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADADO DE TRIBUTOS   | OUTROS/NÃO       |           | 5,30            | 5,30            | 5,30       |
|  |             |                     |   | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS   | OUTROS/NÃO       |           | 10,45           | 10,45           | 10,45      |
| <b>02.03.08 - FUNDIP</b>   |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.000 - Energia</b>   |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>  |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                    |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                             |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 2674   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                    | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468-9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP  | OUTROS/NÃO       |           | 20,90           | 20,90           | 20,90      |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 1730   | 298752/2020 | 023.354.176/0001-47 | 15338 - ANDERSON LUIZ VITTORETTI FLORINDO 2 | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED C/ POSTE GALVANIZADO DE 4 MTS CONFORME NORMA NBR 5410, INCLUINDO MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM TUBULAÇÃO SUBTERRANEA EM CAIXA DE PASSAGEM, PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E INTERLIGAÇÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA | DISPENSA D       |           | 0,00            | 12.369,00       | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>                                       |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.1180 - CESSÃO ONEROSA LEILÃO PRÉ-SAL</b>                           |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.1180.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.1180.44905199.0510009 - REC FED - CESSAO ONEROSA PRE SAL</b>       |             |                     |   |  |                  |           |                 |                 |            |
| 2941   | 293438/2019 | 013.034.156/0001-35 | 15419 - TETO CONSTRUTORA S/A                |  | CONCORRÊNC3/2019 |           | 2.014.189,59    | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |                             | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO JORDANÓPOLIS |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2694  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS  |           |           | 11.300,19       | 11.300,19       | 0,00       |
| 2728  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 125.565,16      | 125.565,16      | 0,00       |
| 2729  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 9.854,28        | 9.854,28        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2730  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 4.496,03        | 4.496,03        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2731  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 363,00          | 363,00          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2732  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 40.506,13       | 40.506,13       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2733  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 3.319,99        | 3.319,99        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2734  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b>                                  |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |                             |   |           |           |                 |                 |            |
| 2896  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |   |           |           | 16.770,10       | 16.770,10       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2919   | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 48.202,27       | 48.202,27       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2735   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 101,11          | 101,11          | 0,00       |
| 2736   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 316,91          | 316,91          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 1993   | 081/2020    | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , FECHADURA 725/01 EXT. INOX, FECHADURA 357 E172 ML 190CR, TRAVA 11000 IX PAR, TRAVA TETRA 1002 PAR ESP. INOX   |           | DISPENSA D | 0,00            | 877,88          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 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            | 1.095,46   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2529   | 297190/2019 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                 | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GR-A4-758731-2 - CONDUTOR: ELIZETE ESLAINE GOMES    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 132,28     |
| 2530   | 297188/2019 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                 | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GD-A1-701625-2 - CONDUTOR: ELIZETE ESLAINE GOMES |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 198,41     |
| 2531   | 297189/2019 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                 | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HR-A4-861489-1 - CONDUTOR: ELIZETE ESLAINE GOMES    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 132,28     |
| 2574   | 301071/2020 | 008.227.366/0001-00 | 14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME    | , CONFECÇÃO DE TOTEM 0,90 X 4,00MTS DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHUMBADO E INSTALADO  |           | DISPENSA D | 0,00            | 16.000,00       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |
| 2737   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |   |           | OUTROS/NÃO | 12.210,00       | 12.210,00       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>           |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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            | 105,66     |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2942  | 293516/2019 | 047.713.623/0001-75 | 15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA       | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL, PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, NO BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: R\$ 1.463.824,40 |           | CONCORRÊNCIA/2019 | 785.370,86      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2738  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 226.816,83      | 226.816,83      | 0,00       |
| 2739  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 30.285,38       | 30.285,38       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2740  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 196,23          | 196,23          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2741  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |  |           | OUTROS/NÃO        | 58.736,34       | 58.736,34       | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação        | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2742   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 10.743,62       | 10.743,62       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b>   |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2897   | 0/2020      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 34.425,87       | 34.425,87       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2920   | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 106.562,20      | 106.562,20      | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2743   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 1.176,11        | 1.176,11        | 0,00       |
| 2744   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 145,19          | 145,19          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2745   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO       | 35.970,00       | 35.970,00       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>                                   |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>                    |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2072   | 100/2020    | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | , CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA TUBO GALVANIZADO MED 5,00 X 3,00M |           | DISPENSA D       | 0,00            | 0,00            | 3.000,00   |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.1010 - CONSTR ESCOLA JORDANOPOLIS</b>                              |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                     |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.1010.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |           |                  |                 |                 |            |
| 2940   | 293438/2019 | 013.034.156/0001-35 | 15419 - TETO CONSTRUTORA S/A               |   |           | CONCORRÊNC3/2019 | 30.884,77       | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO JORDANÓPOLIS - TOTAL: R\$ 2.431.715,70 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                         |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2695  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS  |           |           | 20.104,55       | 20.104,55       | 0,00       |
| 2746  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 52.637,11       | 52.637,11       | 0,00       |
| 2747  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 858.146,01      | 858.146,01      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2748  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 447,11          | 447,11          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2749  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 4.310,34        | 4.310,34        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2750  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 135.802,35      | 135.802,35      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2751  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 17.956,96       | 17.956,96       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b>                                  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2898  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |           | 100.317,29      | 100.317,29      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2921  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |   |           |           | 267.276,47      | 267.276,47      | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2752  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO        |           | 391,41          | 391,41          | 0,00       |
| 2753  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO        |           | 5.727,19        | 5.727,19        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2754  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO        |           | 142.045,66      | 142.045,66      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2683  | 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        |           | 131,50          | 131,50          | 131,50     |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2755  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO        |           | 125.400,00      | 125.400,00      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 86.980,68  |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2658  | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.        | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACCESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354, VEÍCULO KOMBI ESCOLAR 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4016 - ST 226, VEÍCULO SAVEIRO STARLINE 1.6 MSI, VOLKSWAGEN, PLACA FZO9030 - ST 323 | PREGÃO ELE14/2019 |           | 4.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2670  | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE  |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>   |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| 1991  | 079/2020 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | , BATERIA 150 AH  |           | DISPENSA D | 0,00            | 780,00          | 0,00       |
| 2497  | 104/2020 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | , DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PINÇA FREIO  |           | DISPENSA D | 0,00            | 922,92          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| 1558  | 041/2020 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | , CJ CREMALHEIRA DO MOTOR VOLANTE X12 4 CIL   |           | DISPENSA D | 0,00            | 900,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| 2667  | 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 | 125,40          | 125,40          | 125,40     |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| 2668  | 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) |           | OUTROS/NÃO | 1.203,47        | 1.203,47        | 1.203,47   |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |          |                     |                                 |   |           |            |                 |                 |            |
| 2756  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        |   |           | OUTROS/NÃO | 1.485.535,22    | 1.485.535,22    | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2757  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 50.785,24       | 50.785,24       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2758  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 784,92          | 784,92          | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2759  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 18.562,85       | 18.562,85       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2760  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 118.877,65      | 118.877,65      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2761  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 17.410,56       | 17.410,56       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2762  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 3.967,69        | 3.967,69        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2899  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 147.910,17      | 147.910,17      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2922  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |  |           | OUTROS/NÃO | 389.187,25      | 389.187,25      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                 |                          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2763  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 463,67          | 463,67          | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>            |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2764  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 119.790,00      | 119.790,00      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2765  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 1.188.540,39    | 1.188.540,39    | 0,00       |
| 2766  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 41.364,53       | 41.364,53       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2767  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 7.712,75        | 7.712,75        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>     |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2768  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 23.227,93       | 23.227,93       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2769  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 133.239,41      | 133.239,41      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2770  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO | 14.050,96       | 14.050,96       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2771  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 2.769,42        | 2.769,42        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b>                                      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2900  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 123.652,71      | 123.652,71      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2923  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 325.830,76      | 325.830,76      | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2772  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 230,60          | 230,60          | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>            |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2773  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 94.020,00       | 94.020,00       | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2774  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 13.164,29       | 13.164,29       | 0,00       |
| 2775  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 64.090,36       | 64.090,36       | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 50)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2776   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 733,26          | 733,26          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2777   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 17.858,58       | 17.858,58       | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2778   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 5.872,20        | 5.872,20        | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b>                                 |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2901   | 0/2020     | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 11.092,84       | 11.092,84       | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2924   | 0/2020     | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 29.188,09       | 29.188,09       | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2779   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 576,50          | 576,50          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2780   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 7.260,00        | 7.260,00        | 0,00       |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                              |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.01111000 - GERAL</b>                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 224  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 979,75     |



# 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>                      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>                 |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2781   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 13.151,88       | 13.151,88       | 0,00       |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2782   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2902   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 992,62          | 992,62          | 0,00       |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2925   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 6.558,60        | 6.558,60        | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                              |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2696   | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |           | OUTROS/NÃO | 45.937,29       | 45.937,29       | 0,00       |
| 2783   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 556.169,56      | 556.169,56      | 0,00       |
| 2784   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  |           | OUTROS/NÃO | 9.893,16        | 9.893,16        | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2785  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 7.713,97        | 7.713,97        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2786  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 113.492,93      | 113.492,93      | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2787  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 3.297,73        | 3.297,73        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b>                                      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2903  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 70.436,29       | 70.436,29       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2926  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 218.227,15      | 218.227,15      | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2788  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 15.707,45       | 15.707,45       | 0,00       |
| 2789  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 96,06           | 96,06           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 1617  | 137/2020 | 056.998.701/0033-01 | 14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |  |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 1.399,60   |



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2589  | 300179/2020 | 026.503.444/0001-33 | 15415 - ICK COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS EI | , CADEIRA DE RODAS TILT AX20 TAM 36, C/ PERSONALIZAÇÕES TECIDO NEOPREME, SUPORTE P/ SORO E SUPORTE BIPAP  | DISPENSA D |           | 0,00            | 7.550,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2623  | 224303/2014 | 220.929.478-93      | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO       | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020 | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.605,14   |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 225   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 9.484,80   |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2657  | 301205/2020 | 018.922.981/0001-90 | 15417 - ASSOC RECUP DEPEND QUIMICOS SAGRA  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002054-20.2019.8.26.0045   | DISPENSA D |           | 7.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2686  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE  | OUTROS/NÃO |           | 132,00          | 132,00          | 132,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1249  | 125/2020    | 001.223.898/0001-20 | 13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS  |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 750,00     |





**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                  | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |                             | , LAUDO DE INSALUBRIDADE                 |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2790   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 68.470,00       | 68.470,00       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b> |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2791   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 15.305,06       | 15.305,06       | 0,00       |
| 2792   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 81.444,46       | 81.444,46       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>   |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2793   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 1.694,00        | 1.694,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>  |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2794   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 21.984,80       | 21.984,80       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>  |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2795   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 5.581,78        | 5.581,78        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901199.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>  |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2796   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 7.296,28        | 7.296,28        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>   |          |                     |                             |  |           |            |                 |                 |            |
| 2904   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |           | OUTROS/NÃO | 15.194,33       | 15.194,33       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2927  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 51.375,80       | 51.375,80       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2797  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 510,00          | 510,00          | 0,00       |
| 2798  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 5.400,00        | 5.400,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b>                                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2799  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 30.838,00       | 30.838,00       | 0,00       |
| 2800  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 610,15          | 610,15          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2801  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 3.569,18        | 3.569,18        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2802  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 203,38          | 203,38          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901199.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2803  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 345,68          | 345,68          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b>                                   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>                    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2804  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  |           | OUTROS/NÃO | 65.325,55       | 65.325,55       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2805   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 5.642,00        | 5.642,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2806   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 8.805,19        | 8.805,19        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2807   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 1.174,11        | 1.174,11        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>  |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2808   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 194,10          | 194,10          | 0,00       |
| 2809   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 120,00          | 120,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b> |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 1939   | 175/2020 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , MANUTENÇÃO RAI0-X, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CONJ. ODONTOLÓGICO DABI                                   |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 510,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>   |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2675   | 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 | 83,60           | 83,60           | 83,60      |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                     |          |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |
| 2669   | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  |  |           | OUTROS/NÃO | 401,17          | 401,17          | 401,17     |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|   |             |                     |   | , 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) |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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            | 49.550,60       | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 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 |           | -1.938.065,04   | 0,00            | 0,00         |
| 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 |           | 0,00            | 0,00            | 1.121.548,47 |
| 2662  | 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 |           | 3.994.982,37    | 0,00            | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 2810  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 38.782,25       | 38.782,25       | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 2811  | 0/2020      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 6.826,02        | 6.826,02        | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 2905  | 0/2020      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |  | OUTROS/NÃO |           | 3.636,17        | 3.636,17        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2928   | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO        | 12.294,85       | 12.294,85       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b><br><b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 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            | 3.553,47        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2812   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO        | 1.980,00        | 1.980,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b><br><b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b><br><b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b><br><b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2645   | 303/2020    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL  | , PARTE APARELHO MECÂNICO VÁLVULA S4 COMPLETA, PARTE APARELHO MECÂNICO BOCAL SAÚDE, PARTE APARELHO MECÂNICO MANGOTE SANF. P/ TUBO 70MM, PARTE MOTOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR  |           | DISPENSA D        | 882,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2646   | 304/2020    | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | , VELA DE IGNIÇÃO, KIT REPARO CARBURADOR  |           | DISPENSA D        | 357,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2647   | 305/2020    | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | , MÃO DE OBRA   |           | DISPENSA D        | 210,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2813   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  |   |           | OUTROS/NÃO        | 5.777,21        | 5.777,21        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2814  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 743,97          | 743,97          | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901145.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2815  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 1.925,74        | 1.925,74        | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2816  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 3.000,89        | 3.000,89        | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2929  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 5.632,99        | 5.632,99        | 0,00       |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2697  | 0/0      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS   |           | OUTROS/NÃO | 21.505,58       | 21.505,58       | 0,00       |
| 2817  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 270.495,28      | 270.495,28      | 0,00       |
| 2818  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 38.360,59       | 38.360,59       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2819  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 1.308,67        | 1.308,67        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2820  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  |           | OUTROS/NÃO | 42.381,46       | 42.381,46       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2821  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 13.757,08       | 13.757,08       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                      |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2906  | 0/2020      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 36.622,57       | 36.622,57       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>      |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2930  | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 100.181,09      | 100.181,09      | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2822  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 678,79          | 678,79          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                               |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2823  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO        | 7.883,67        | 7.883,67        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                 |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 226   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 6.774,55   |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                          |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2659  | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.        | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FKS0155 - ST 324, VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FOO3767 - ST 325, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4093 - ST 279, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4094 - ST 277, VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5398 - ST 313, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5385 - ST 312, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA GHI0894, VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4098 - ST 280 |           | PREGÃO ELE14/2019 | 5.910,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                        |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2679   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL   | OUTROS/NÃO |           | 114,95          | 114,95          | 114,95     |
| 2684   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA   | OUTROS/NÃO |           | 42,00           | 42,00           | 42,00      |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 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            | 1.236,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2824   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 25.740,00       | 25.740,00       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2652   | 116/2020    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        | , LIQUIDIFICADOR TURBO 2,7L 5 VELOCIDADES 127V  | DISPENSA D |           | 238,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2650   | 115/2020    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        | , APARELHO KARAOKÊ C/ MICROFONE DUPLO UHF SEM FIO DIGITAL FM  | DISPENSA D |           | 553,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2651   | 116/2020    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        | , APARELHO KARAOKÊ C/ MICROFONE DUPLO UHF SEM FIO DIGITAL FM  | DISPENSA D |           | 553,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2653   | 118/2020    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        | , REFRESQUEIRA REFRIGERADA 2 CUBAS EM POLICARBONATO 15 LTS CADA, CORPO EM AÇO INOX, SISTEMA DE AGITO COM PÁ (MEXEDOR), PINGADEIRA E TAMPA - 127 VOLTS   | DISPENSA D |           | 2.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2654   | 119/2020    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME        |   | DISPENSA D |           | 2.600,00        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . CARRINHO TÉRMICO SELF SERVICE INOX 8 CUBAS BANHO QUENTE C/ TAMPAS INOX 220 VOLTS, RODÍZIOS C/ TRAVA FACIL E PROTETOR SALIVAR INOX |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2655   | 114/2020    | 031.260.520/0001-67 | 14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E   | . ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML  | DISPENSA D        |           | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2676   | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                    | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA                                    | OUTROS/NÃO        |           | 52,25           | 52,25           | 52,25      |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2575   | 111/2020    | 019.023.922/0001-42 | 14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E | . BANNER INFORMATIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,60 X 0,80M  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 480,00          | 0,00       |
| 2656   | 117/2020    | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME  | . FOLDER INFORMATIVO 4X4 COR 200X200MM EM PAPEL OFF-SET 75G   | DISPENSA D        |           | 4.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS</b>                                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFM C / REAS</b>                    |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2680   | 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 PFM C REAS                                      | OUTROS/NÃO        |           | 31,35           | 31,35           | 31,35      |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2649   | 280348/2018 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP       |   | PREGÃO ELE33/2019 |           | 1.707,00        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>  |          |                     |  | , BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE MULTICEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   |            |           |                 |                 |            |
| 2648   | 120/2020 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , KIT 4 CORES TINTA IMPRESSORA EPSON L396  | DISPENSA D |           | 600,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1792   | 065/2020 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME          | , DILUENTE TINTA TECIDO 60ML, SOLVENTE 500ML, TINTA TECIDO EXPANSIVEL BRANCA 35ML, COLA COLORIDA C/ GLITTER 35ML, PINCEL FILETE, PINCEL 815-0, PINCEL 815-2, PINCEL 815-4, PINCEL 815-6, PINCEL 815-8, PINCEL 815-10, PINCEL 815-12, PINCEL 815-14, PINCEL 815-16, PINCEL 815-18, PINCEL 815-20, PINCEL 803-4, PINCEL 803-8, TECIDO ALGODÃO BRANCO P/ PINTURA 70CMX50MTS, TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 37ML, TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML, TOALHA PLASTICA 1 X 1,4 MTS | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.913,50   |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2677   | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727-3 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF   | OUTROS/NÃO |           | 41,80           | 41,80           | 41,80      |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2825   | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 4.276,00        | 4.276,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2678   | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764-9 DO BANCO DO BRASIL - FNAS CRIANÇA FELIZ  | OUTROS/NÃO |           | 31,35           | 31,35           | 31,35      |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2698   | 0/0      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |  | OUTROS/NÃO |           | 2.881,53        | 2.881,53        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2826  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |            |           |                 |                 |            |
| 2827  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 100.702,46      | 100.702,46      | 0,00       |
|   |          |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 4.230,51        | 4.230,51        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2828  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 2.259,53        | 2.259,53        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2829  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 16.424,86       | 16.424,86       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2830  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 1.409,26        | 1.409,26        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2907  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 9.096,28        | 9.096,28        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2931  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 29.212,17       | 29.212,17       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2831  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 41,38           | 41,38           | 0,00       |
| 2832  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 86,48           | 86,48           | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2833  | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  | OUTROS/NÃO |           | 3.399,00        | 3.399,00        | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 36 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2834   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 7.260,00        | 7.260,00        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2835   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 341,39          | 341,39          | 0,00       |
| 2836   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 36.754,11       | 36.754,11       | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2837   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 4.265,50        | 4.265,50        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2838   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 113,79          | 113,79          | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2839   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |   | OUTROS/NÃO |           | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 37 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b>   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2908   | 0/2020      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 3.316,12        | 3.316,12        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2932   | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 12.672,24       | 12.672,24       | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2840   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 75,87           | 75,87           | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                                    |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2841   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 5.513,00        | 5.513,00        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2842   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO | 1.980,00        | 1.980,00        | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                              |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                         |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2699   | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |   |           | OUTROS/NÃO | 30.278,29       | 30.278,29       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2843  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |            |           |                 |                 |            |
| 2844  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 18.341,56       | 18.341,56       | 0,00       |
|   |          |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 295.107,45      | 295.107,45      | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2845  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 3.354,75        | 3.354,75        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2846  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 9.978,12        | 9.978,12        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2847  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 81.905,70       | 81.905,70       | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2848  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 7.723,17        | 7.723,17        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901175.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2849  | 0/2020   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2909  | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 39.873,48       | 39.873,48       | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2933  | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |  | OUTROS/NÃO |           | 120.560,01      | 120.560,01      | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2850  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO        |           | 18.914,48       | 18.914,48       | 0,00       |
| 2851  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO        |           | 259,64          | 259,64          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2495  | 061/2020    | 007.799.185/0001-95 | 10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA - | , SERVIÇOS DE CONserto EM PULVERIZADOR S40F, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR DE PRESSÃO, CONEXÕES, GAXETAS, JOGO DE VÁLVULAS E TAMPÃO, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 990,00     |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 227   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 966,65     |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2660  | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.         | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JBC ANO/MODELO 2017/2017, ST 341 | PREGÃO ELE14/2019 |           | 7.750,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2852  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO        |           | 37.588,85       | 37.588,85       | 0,00       |
| <b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2590  | 286229/2019 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |  | PREGÃO ELE41/2019 |           | 0,00            | 84.542,40       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 40 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRACADO 6X4 CAPAC.MÍNIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MÍNIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 130  | 268891/2017 | 014.776.030/0001-07 | 15164 - OBRAMIX LTDA                       | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES   |           | PREGÃO PRE77/2017 | 0,00            | 290.035,30      | 0,00       |
| 2032   | 300886/2020 | 022.531.463/0001-12 | 15405 - MARCIO PINHEIRO DE LIMA 1544688812 | , LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 C/ RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 13.200,00       | 0,00       |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>                                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                              |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 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            | 211,34     |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>                                   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>                                   |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1162   | 011/2020    | 028.942.055/0001-30 | 14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME             | , KIT DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 479,00     |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |  |  |           |                   |                 |                 |            |
| 2673   | 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        | 94,05           | 94,05           | 94,05      |
| 2688   | 0/0         | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.       |  |           | OUTROS/NÃO        | 197,09          | 197,09          | 197,09     |





# 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 41 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1160   | 012/2020 | 008.766.943/0001-31 | 15384 - EVOLUTION LUMINOSOS LTDA       | , SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO EM CAPACETE, COM USO DE ADESIVO REFLETIVO   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>                                   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2853   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 100.087,30      | 100.087,30      | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2854   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 1.866,85        | 1.866,85        | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>              |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2855   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 24.907,18       | 24.907,18       | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2910   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 10.148,90       | 10.148,90       | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2934   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |   | OUTROS/NÃO |           | 28.035,59       | 28.035,59       | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 42 / 50)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>       |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2856  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 6.440,00        | 6.440,00        | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                      |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>                              |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2857  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 10.780,69       | 10.780,69       | 0,00       |
| 2858  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 37.543,57       | 37.543,57       | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2859  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 242,00          | 242,00          | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2860  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 32,70           | 32,70           | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2861  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 7.160,62        | 7.160,62        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 2862  | 0/2020   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO | 4.359,76        | 4.359,76        | 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: 05/05/2020 09:13:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 43 / 50)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901175.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2863   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS</b>                                 |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2911   | 0/2020     | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 6.794,36        | 6.794,36        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2935   | 0/2020     | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 21.824,38       | 21.824,38       | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2864   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 4.198,00        | 4.198,00        | 0,00       |
| 2865   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 3.309,00        | 3.309,00        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2866   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 4.290,00        | 4.290,00        | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                           |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>                         |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 229  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO             |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 8.670,01   |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                           |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                           |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>            |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>       |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2867   | 0/2020     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |  |           | OUTROS/NÃO | 53,03           | 53,03           | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 50)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2868   | 0/2020     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 9.961,31        | 9.961,31        | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2869   | 0/2020     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 17,68           | 17,68           | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2912   | 0/2020     | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 859,28          | 859,28          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2936   | 0/2020     | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 5.112,39        | 5.112,39        | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 230  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 316,98     |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2870   | 0/2020     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 990,00          | 990,00          | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b> |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2871   | 0/2020     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |  |           | OUTROS/NÃO | 21.976,54       | 21.976,54       | 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: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 45 / 50)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2872  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 383,90          | 383,90          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>              |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2873  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 1.833,60        | 1.833,60        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>                  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2874  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 127,97          | 127,97          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL</b>                  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2875  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2913  | 0/2020      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 2.026,96        | 2.026,96        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>           |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2937  | 0/2020      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 9.288,87        | 9.288,87        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2876  | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |           | OUTROS/NÃO | 10,09           | 10,09           | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 308   | 296944/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 309,00     |



**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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2877   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO        | 1.320,00        | 1.320,00        | 0,00       |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>                                |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>                              |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 191  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 1.054,21   |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 83   | 290365/2019 | 030.044.178/0001-03 | 15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS  |           | PREGÃO ELE77/2019 | 0,00            | 0,00            | 16.841,10  |
| <b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                                 |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2878   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO        | 1.471,82        | 1.471,82        | 0,00       |
| 2879   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  |           | OUTROS/NÃO        | 17.096,32       | 17.096,32       | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>              |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2880   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     |   |           | OUTROS/NÃO        | 1.237,77        | 1.237,77        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 47 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2881   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 751,57          | 751,57          | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901175.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2882   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 18.005,35       | 18.005,35       | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2914   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 1.953,44        | 1.953,44        | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2938   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 9.086,70        | 9.086,70        | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2883   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 990,00          | 990,00          | 0,00       |
| <b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                    |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2884   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020. |           | OUTROS/NÃO | 1.326,54        | 1.326,54        | 0,00       |
| <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>                                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>  |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                            |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                       |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 2700   | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  |           | OUTROS/NÃO | 41.173,00       | 41.173,00       | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 50)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2885   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020 - FÉRIAS |            |           |                 |                 |            |
| 2886   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 168.942,75      | 168.942,75      | 0,00       |
|  |          |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 5.468,37        | 5.468,37        | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2887   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 42.434,12       | 42.434,12       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2888   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 50.311,83       | 50.311,83       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2889   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 1.791,72        | 1.791,72        | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2890   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 53.523,19       | 53.523,19       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>                                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2915   | 0/2020   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 26.892,93       | 26.892,93       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL</b>      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2939   | 0/2020   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   | OUTROS/NÃO |           | 70.762,08       | 70.762,08       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2891   | 0/2020   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |  | OUTROS/NÃO |           | 318,23          | 318,23          | 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: 05/05/2020 09:13:51  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903005.0110002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2570   | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA       | , AQUISIÇÃO DE ARMAS DE ELETROCHOQUE (ARMAS NÃO LETAIS) - BATERIA BLINDADA RECARREGÁVEL SPARK E CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS 6M - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL                       | INEXIGÍVEL |           | -8.770,75       | 0,00            | 0,00       |
| 2643   | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA       | , BATERIA BLINDADA RECARREGÁVEL PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE, CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS ENERGIZADOS - 6M   | INEXIGÍVEL |           | 8.770,75        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903007.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1995   | 016/2020    | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G  | DISPENSA D |           | 0,00            | 991,00          | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2013   | 015/2020    | 021.854.560/0001-83 | 14706 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES L | , COLDRE DE ARMA DE FOGO EM POLIMERO P/ PERNA PRETO   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 5.960,00   |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 208  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 732,13     |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2892   | 0/2020      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.  | OUTROS/NÃO |           | 14.110,00       | 14.110,00       | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0110002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2569   | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA       | , AQUISIÇÃO DE ARMAS DE ELETROCHOQUE (ARMAS NÃO LETAIS) - KIT OPERACIONAL DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE SPARK Z 2.0 E DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS DA SPARK - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | INEXIGÍVEL |           | -19.195,40      | 0,00            | 0,00       |
| 2642   | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA       | , KIT OPERACIONAL DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE   | INEXIGÍVEL |           | 19.510,28       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0091 - REC FED - SEGURANÇA PÚBLICA</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157.44905224.0510002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2568   | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA       |   | INEXIGÍVEL |           | -104.500,00     | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/05/2020 09:13:51

Sistema CECAM

(Página: 50 / 50)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2641     | 286034/2019 | 030.092.431/0001-96 | 10232 - CONDOR S.A INDUSTRIA QUIMICA | , AQUISIÇÃO DE ARMAS DE ELETROCHOQUE (ARMAS NÃO LETAIS) - KIT OPERACIONAL DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE SPARK Z 2.0 E DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS DA SPARK - RECURSO FEDERAL |            |           |                 |                 |              |
|          |             |                     |                                      | , KIT OPERACIONAL DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE, DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE   | INEXIGÍVEL |           | 104.185,12      | 0,00            | 0,00         |
| SUBTOTAL |             |                     |                                      |   |            |           | 17.072.472,65   | 12.614.885,49   | 1.340.824,78 |
| TOTAL    |             |                     |                                      |   |            |           | 17.072.472,65   | 12.614.885,49   | 1.340.824,78 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 30 de Abril de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO