



**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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Maio 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>									
3317	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	5.013,63	5.013,63	0,00
3328	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	218.101,83	218.101,83	0,00
3329	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.202,45	3.202,45	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>									
3330	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	31.608,82	31.608,82	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>									
3331	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.067,49	1.067,49	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>									
3332	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	38.670,56	38.670,56	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL</b>									
3248	207677/2013	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 154,17 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 27,27 / INSS R\$ 388,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 220,18 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.134,21
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3249	207677/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	702,17



**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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3489	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	20.776,44	20.776,44	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>									
3512	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	66.934,42	66.934,42	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3333	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.159,00	1.159,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <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	, 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
3286	300962/2020	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 738/2002 - CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		CONCORRÊNCIA/2002	186.500,00	0,00	0,00
<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>									
3334	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	12.900,00	12.900,00	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	1.969,00	1.969,00
<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>									
3335	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	14.033,16	14.033,16	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3336	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1881	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G		PREGÃO ELE49/2019	0,00	19,11	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL</b>									
3299	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>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3337	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	43.751,15	43.751,15	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3338	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.904,00	2.904,00	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3339	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.312,94	11.312,94	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL</b>									
3340	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3490	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	4.634,46	4.634,46	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3513	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	15.984,55	15.984,55	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3341	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.159,00	1.159,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3342	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.000,00	3.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<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>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
3343	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		101.297,69	101.297,69	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
3344	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		28.925,78	28.925,78	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>									
3318	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		8.023,22	8.023,22	0,00
3345	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		231.741,60	231.741,60	0,00
3346	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.931,22	3.931,22	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>									
3347	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		84.668,86	84.668,86	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3348	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.425,11	1.425,11	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>									
3349	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		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>									
3491	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	26.721,24	26.721,24	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>									
3514	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	74.100,29	74.100,29	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3350	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.105,00	1.105,00	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>									
3351	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	18.570,00	18.570,00	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1573	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	55,87	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ		PREGÃO ELE55/2017	0,00	0,00	2.490,00
<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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
237	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, LÂMINA LARGA ESTILETE 18MM 10 UNID, ESTILETE LARGO 18MM CABO PLASTICO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLA BASTÃO 40g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID		PREGÃO ELE49/2019	0,00	342,36	0,00
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA			DISPENSA D	0,00	0,00	387,20



**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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
<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									
3291	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		31.274,46	31.274,46	31.274,46
3294	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	OUTROS/NÃO		1,23	1,23	1,23
<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									
3292	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		1.170,40	1.170,40	1.170,40
3293	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		41.085,57	41.085,57	41.085,57
3307	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		142,50	142,50	142,50



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

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

Usuário: marcio  
Data: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3310	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					
3312	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
3314	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		107,46	107,46	107,46
3315	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
3316	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		21,20	21,20	21,20
				, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
<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>									
3301	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		31,35	31,35	31,35
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3352	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		120.435,09	120.435,09	0,00
3353	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.624,19	3.624,19	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>									
3354	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		4.533,09	4.533,09	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>									
3355	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		363,00	363,00	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
<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>									
3356	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	42.510,98	42.510,98	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>									
3357	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.449,54	1.449,54	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>									
3358	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	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>									
3492	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	15.023,18	15.023,18	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3515	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	43.444,38	43.444,38	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>									
3359	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.370,00	11.370,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.647,86	3.647,86	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3360	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	251.290,18	251.290,18	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3361	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	196,23	196,23	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3362	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	81.588,50	81.588,50	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>									
3493	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	26.866,24	26.866,24	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>									
3516	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	83.355,84	83.355,84	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>									
3363	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	33.000,00	33.000,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3320	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	17.829,41	17.829,41	0,00
3364	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.242,50	8.242,50	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	880.961,08	880.961,08	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>									
3366	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.432,81	1.432,81	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>									
3367	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.902,53	3.902,53	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>									
3368	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	162.300,62	162.300,62	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>									
3369	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	2.747,51	2.747,51	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>									
3494	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	86.983,68	86.983,68	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>									
3517	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	231.558,38	231.558,38	0,00
<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>									
3370	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.938,02	3.938,02	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3371	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	136.565,48	136.565,48	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903699.0111000 - GERAL</b>									
3308	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	132,00	132,00	132,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3372	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	114.600,00	114.600,00	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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3298	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3295	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)		OUTROS/NÃO	135,85	135,85	135,85
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
40	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES		PREGÃO ELE 8/2018	0,00	14.182,90	0,00
3296	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	807,51	807,51	807,51



**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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 40)

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 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)					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3373	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.485.030,58	1.485.030,58	0,00
3374	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.303,50	3.303,50	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3375	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.831,46	1.831,46	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3376	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	22.062,82	22.062,82	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3377	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	129.952,39	129.952,39	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3378	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.101,17	1.101,17	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3495	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	133.771,54	133.771,54	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
				<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>					
3518	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	351.986,47	351.986,47	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>					
3379	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	108.600,00	108.600,00	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>					
3380	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.183.971,09	1.183.971,09	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>					
3381	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	10.559,22	10.559,22	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>					
3382	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	27.789,12	27.789,12	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>					
3383	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	153.943,95	153.943,95	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>					
3496	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	111.032,05	111.032,05	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3519	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	292.624,21	292.624,21	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>									
3384	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	86.025,00	86.025,00	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>									
3321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	1.667,67	1.667,67	0,00
3385	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	79.442,00	79.442,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3386	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.047,52	1.047,52	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3387	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	28.770,33	28.770,33	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3497	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	8.740,80	8.740,80	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3520	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	22.999,22	22.999,22	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3388	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.159,00	1.159,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3389	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	6.600,00	6.600,00	0,00
<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>									
3390	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	29.522,05	29.522,05	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>									
3391	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		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>									
3498	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	2.310,84	2.310,84	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>									
3521	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	9.870,55	9.870,55	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
814	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	396,00
<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>									
3322	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	19.996,10	19.996,10	0,00
3392	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.286,41	11.286,41	0,00
3393	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	531.544,96	531.544,96	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3394	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		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>									
3395	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	112.481,72	112.481,72	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>									
3396	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.967,13	3.967,13	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>									
3499	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	68.230,07	68.230,07	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3522	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	211.507,68	211.507,68	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>									
3397	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	14.954,24	14.954,24	0,00
3398	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	781,12	781,12	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1967	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-4,00	-4,00	-4,00
<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>									
3311	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	272,00	272,00	272,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3399	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	62.820,00	62.820,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3400	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	314,58	314,58	0,00
3401	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	99.151,71	99.151,71	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3402	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.662,00	2.662,00	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3403	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	33.418,58	33.418,58	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3404	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	104,86	104,86	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901199.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3405	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	5.849,56	5.849,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3500	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.552,46	11.552,46	0,00
<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>									
3523	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	39.061,80	39.061,80	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>									
3406	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	5.400,00	5.400,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2965	285493/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			PREGÃO ELE11/2019	0,00	3.540,00	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CLOMIPRAMINA 25MG						
<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>										
3407	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	34.261,04	34.261,04	0,00	
3408	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	993,49	993,49	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>										
3409	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	4.491,38	4.491,38	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>										
3410	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	331,16	331,16	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>										
3411	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	565,52	565,52	0,00	
3412	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	61.488,51	61.488,51	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>										
3413	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	5.492,76	5.492,76	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>										
3414	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	188,51	188,51	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>										
3415	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.087,91	8.087,91	0,00	



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
3416	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	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>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
3417	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		4.136,43	4.136,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2545	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, LIVRO ATA 100 FLS, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 C/ 20 UNID, PINCEL ATÔMICO AZUL, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, BATERIA ALCALINA 9V, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLÁSTICAS COMPLETA, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE TAM OFÍCIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.410,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3302	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916-2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3297	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		269,17	269,17	269,17
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<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>									
3418	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		23.474,12	23.474,12	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3419	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.284,36	3.284,36	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>									
3420	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	5.068,07	5.068,07	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3421	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.094,79	1.094,79	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>									
3501	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.543,08	3.543,08	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3524	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.980,00	11.980,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901699.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3422	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	71,07	71,07	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
3423	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL</b>									
3424	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	15.004,46	15.004,46	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3525	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.158,44	3.158,44	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES		OUTROS/NÃO	0,00	80.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	9.543,45	9.543,45	0,00
3425	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	311.353,58	311.353,58	0,00
3426	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	6.588,10	6.588,10	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3427	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.657,85	1.657,85	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3428	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	55.924,73	55.924,73	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3429	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.352,64	2.352,64	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3502	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	29.799,40	29.799,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3526	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	81.945,78	81.945,78	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1958	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	83.250,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3430	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	8.286,28	8.286,28	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		DISPENSA D	39.600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3305	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	146,30	146,30	146,30
3309	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			DISPENSA D	0,00	0,00	9.310,00



# 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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2031	298222/2020	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 , 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	1.030,00
<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>									
3431	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	23.400,00	23.400,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3287	301603/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2020 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	301.102,00	0,00	0,00
3288	301602/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2020 - BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	45.412,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3283	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	12.833,38	0,00	0,00
3284	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	12.833,31	0,00	0,00
3285	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	12.833,31	0,00	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>									
3303	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA		OUTROS/NÃO	73,15	73,15	73,15
<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>									
3306	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	31,35	31,35	31,35



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS						
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>										
3304	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		52,25	52,25	52,25	
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>										
3432	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		4.441,58	4.441,58	0,00	
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>										
3324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		17.185,23	17.185,23	0,00	
3433	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		467,31	467,31	0,00	
3434	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		99.712,58	99.712,58	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>										
3435	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		2.853,12	2.853,12	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>										
3436	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		21.364,57	21.364,57	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>										
3437	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		155,78	155,78	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
3503	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
							8.754,37	8.754,37	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
3527	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
							28.082,63	28.082,63	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
3438	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
							3.315,00	3.315,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
							0,00	0,00	309,00
782	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA		PREGÃO PRE68/2018			
							0,00	60.375,76	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
3439	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
							6.600,00	6.600,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
3325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO						
							1.674,43	1.674,43	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3440	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		35.191,93	35.191,93	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>									
3441	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		4.437,96	4.437,96	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>									
3442	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3504	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		3.170,39	3.170,39	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>									
3528	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		12.132,21	12.132,21	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>									
3443	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		5.349,27	5.349,27	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>									
3444	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	35.827,08	35.827,08	0,00
3445	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	301.687,34	301.687,34	0,00
3446	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	9.016,77	9.016,77	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>									
3447	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.916,78	3.916,78	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>									
3448	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	9.497,69	9.497,69	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>									
3449	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	96.343,31	96.343,31	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>									
3450	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.273,97	3.273,97	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>									
3451	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3505	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	37.406,98	37.406,98	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>									
3529	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	113.016,93	113.016,93	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3452	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	11.114,81	11.114,81	0,00
3453	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	2.458,18	2.458,18	0,00
<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>									
1598	270263/2018	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.896/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 - PLACA DBS4062 - ST 261		DISPENSA D	0,00	2.130,85	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>									
3454	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	34.200,00	34.200,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903917.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2566	301113/2020	000.390.052/0001-11	15109 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L			DISPENSA D	0,00	11.780,00	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONCERTO DE PLACA CPU DE CONJUNTO SEMAFÓRICO, CONCERTO DE PLACA DE POTÊNCIA DE CONJUNTO SEMAFÓRICO					
<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>									
3300	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		146,30	146,30	146,30
3313	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		21,29	21,29	21,29
<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>									
3455	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		315,49	315,49	0,00
3456	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		99.313,45	99.313,45	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>									
3457	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	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>									
3458	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		24.802,90	24.802,90	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3459	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.	OUTROS/NÃO		105,16	105,16	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>									
3506	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10.185,70	10.185,70	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<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>									
3530	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	27.262,82	27.262,82	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
3460	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	6.270,00	6.270,00	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.000 - Administração</b> <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1059	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.987/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
, VALE TRANSPORTE									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	996,78
<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>									
, FOLHA DE PAGAMENTO									
3327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	2.955,17	2.955,17	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: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3461	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	47.761,71	47.761,71	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>									
3462	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.210,00	1.210,00	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>									
3463	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	163,52	163,52	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>									
3464	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	13.780,15	13.780,15	0,00
<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>									
3465	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		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>									
3507	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	5.033,23	5.033,23	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>									
3531	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	17.033,82	17.033,82	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>									
3466	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.408,00	4.408,00	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
				<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>					
3467	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.900,00	3.900,00	0,00
				<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>					
3468	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	22.228,25	22.228,25	0,00
				<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>					
3469	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	327,44	327,44	0,00
				<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>					
3508	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.804,46	1.804,46	0,00
				<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>					
3532	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	4.747,99	4.747,99	0,00
				<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>					
3470	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.470,00	1.470,00	0,00
				<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>					
3471	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	18.267,43	18.267,43	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3472	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	2.129,25	2.129,25	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL</b>									
3473	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3509	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.631,74	1.631,74	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3533	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	8.083,63	8.083,63	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3474	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.405,00	3.405,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
308	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206,00
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3475	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	900,00	900,00	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
				<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>					
3476	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	17.114,59	17.114,59	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>					
3477	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	2.147,27	2.147,27	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>					
3478	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		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>					
3510	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	1.540,95	1.540,95	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>					
3534	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	7.844,75	7.844,75	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>					
3479	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	900,00	900,00	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>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL</b>					
3480	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.204,81	16.204,81	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: 02/06/2020 13:48:58

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.					
<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>									
3535	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.411,11	3.411,11	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>									
3481	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	12.439,03	12.439,03	0,00
3482	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	141.346,45	141.346,45	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3483	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	43.998,91	43.998,91	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3484	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	46.285,42	46.285,42	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3485	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	4.160,03	4.160,03	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>									
3486	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	43.775,77	43.775,77	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3511	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	26.910,07	26.910,07	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: 02/06/2020 13:48:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3536	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	70.807,25	70.807,25	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3487	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	3.347,78	3.347,78	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1581	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	0,00	194,70	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3488	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2020.		OUTROS/NÃO	12.900,00	12.900,00	0,00
SUBTOTAL							12.261.575,24	11.910.110,13	114.273,93
TOTAL							12.261.575,24	11.910.110,13	114.273,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 02/06/2020 13:48:58  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 40)

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

ARUJA, 29 de Maio de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO