



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Julho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4309	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 126906.05 VL. TOTAL 126906.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.906,05
<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>									
4153	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 66768.13 VL. TOTAL 66768.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.535,38
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	11.00 MÊS VL. UNIT. 9718.58 VL. TOTAL 106904.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAUL	DISPENSA D		0,00	0,00	9.718,58
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	8.00 MÊS VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTIC	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
<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>									
4310	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.847,15



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5847.15 VL. TOTAL 5847.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	10.00 MÊS VL. UNIT. 3764.25 VL. TOTAL 37642.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.764,25
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL</b>									
3030	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIV	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	294,25	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4311	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.108,99



**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: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 38108.99 VL. TOTAL 38108.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<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>									
4154	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 16548.90 VL. TOTAL 16548.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.548,90
<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>									
24	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	6.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROTEST	PREGÃO ELE86/2019		0,00	6.000,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4221	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 197.22 VL. TOTAL 197.22 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JUNHO/2020 (2ª QUINZENA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197,22
4344	93439/2003	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	1.00 UN VL. UNIT. 649.51 VL. TOTAL 649.51 - CUSTAS PARA REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL 0000954-09.2003.8.26.0045 - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - REQUERENTE: ESPÓLIO DE JUAN ANTONIO BONILLO RODRIGUEZ E OUTR	OUTROS/NÃO		649,51	649,51	649,51
<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>02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL</b>									
4312	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50648.86 VL. TOTAL 50648.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.648,86
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL</b>									
4313	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.615,09



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 13/07/2020 11:26:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12615.09 VL. TOTAL 12615.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4314	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 167816.51 VL. TOTAL 167816.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.816,51
<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>									
4155	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 73647.44 VL. TOTAL 73647.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.647,44
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4349	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
785	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÉS VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 363000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO WEB, 11.00 MÉS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 66000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE AÇÃO FISCAL, 11.00 MÉS VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 132000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESI	PREGÃO ELE86/2019		0,00	51.000,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
25	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO ELE86/2019		0,00	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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 33000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE PROTOCOLO WE					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
4342	250526/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 1200.62 VL. TOTAL 1200.62 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000142-05.2019.8.26.0045/01 - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - REQUERENTE: LUIZ GONCALVES DOS SANTO	OUTROS/NÃO		1.200,62	1.200,62	1.200,62
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4340	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 37.96 VL. TOTAL 37.96 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		37,96	37,96	0,00
4341	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 221.76 VL. TOTAL 221.76 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT	OUTROS/NÃO		221,76	221,76	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4315	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 98253.07 VL. TOTAL 98253.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.253,07
<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>									
4156	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.547,43



**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: 13/07/2020 11:26:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40547.43 VL. TOTAL 40547.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3813	301640/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	5,00 UN VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 3400,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,30X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 2,00 UN VL. UNIT. 630,00 VL. TOTAL 1260,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,20X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 3,00 UN VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 2250,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,80X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 3,00 UN VL. UNIT. 970,00 VL. TOTAL 2910,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 2,10X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENT	DISPENSA D		0,00	9.820,00	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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4316	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 169066.35 VL. TOTAL 169066.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.066,35
4317	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 705890.32 VL. TOTAL 705890.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	705.890,32
<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>									
4157	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 85817.62 VL. TOTAL 85817.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.817,62
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3816	119/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235,00 VL. TOTAL 470,00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		-235,00	0,00	0,00
3818	121/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235,00 VL. TOTAL 470,00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		-235,00	0,00	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>02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4318	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	557.524,30



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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4319	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 557524.30 VL. TOTAL 557524.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020 1.00 VL. UNIT. 840262.35 VL. TOTAL 840262.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	840.262,35
<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>									
4158	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 241908.75 VL. TOTAL 241908.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	241.908,75
<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>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4159	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 358037.99 VL. TOTAL 358037.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	358.037,99
<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>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4160	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 301272.62 VL. TOTAL 301272.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	301.272,62
<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>02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4320	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58187.79 VL. TOTAL 58187.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.187,79
<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>									
4161	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.953,99



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 24953.99 VL. TOTAL 24953.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL</b>									
46	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	11.00 MÊS VL. UNIT. 1190.00 VL. TOTAL 13090.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENT	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1269	299660/2020	034.416.786/0001-44	15388 - AFRANIO BARRETO DA SILVA 15637618828	3.00 MÊS VL. UNIT. 5600.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE OFICINA DE EXPOGRAFIA PARA O MUSEU MUNICIPAL "UMBELINA FERREIRA BARBOSA	DISPENSA D		-16.800,00	0,00	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3954	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	2.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 333.34 - SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBP	DISPENSA D		0,00	0,00	333,34
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2991	300727/2020	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	12.00 MÊS VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE EM PADRÃO FRAMEWORK - WORDPRESS COM 8 PÁGINAS, RESPONSIVO, SISTEMA COMPÁTIVEL COM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES, COM SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, INTERAÇÃO COM BANCO DE DADOS MYSQ	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4321	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.192,51





**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: 13/07/2020 11:26:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19192.51 VL. TOTAL 19192.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<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>									
4162	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8901.87 VL. TOTAL 8901.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.901,87
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPI	PREGÃO ELE48/2018		0,00	74.554,92	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)</b>									
4343	302122/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 686398.47 VL. TOTAL 686398.47 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRET	DISPENSA D		686.398,47	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4322	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 344597.17 VL. TOTAL 344597.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	344.597,17
<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>									
4163	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	211.419,28



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 211419.28 VL. TOTAL 211419.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1940	192/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	3.25 L VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 147.55 - OLEO MOTOR, 1.00 UN VL. UNIT. 30.08 VL. TOTAL 30.08 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDR	DISPENSA D		0,00	180,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2369	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	12.00 MÉS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJ	DISPENSA D		0,00	0,00	703,63
2370	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	12.00 MÉS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJ	DISPENSA D		0,00	0,00	703,63
2371	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	12.00 MÉS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJ	DISPENSA D		0,00	0,00	703,64
2372	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	12.00 MÉS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJ	DISPENSA D		0,00	0,00	703,64
<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>02.06.02.10.301.0038.2152.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
4323	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 75599.07 VL. TOTAL 75599.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.599,07
<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>									
4164	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 40399.35 VL. TOTAL 40399.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.399,35
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901143.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
4324	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.751,71



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19751.71 VL. TOTAL 19751.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901143.0530014 - FNS - PACS</b>									
4325	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 34427.26 VL. TOTAL 34427.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.427,26
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901143.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
4326	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4631.02 VL. TOTAL 4631.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.631,02
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2508	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	9.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 288.72 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 10.00 FR VL. UNIT. 75.21 VL. TOTAL 752.10 - INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, 15.00 UN VL. UNIT. 97.77 VL. TOTAL 1466.55 - INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3M		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.507,37	0,00
2633	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 32.08 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3M		PREGÃO ELE11/2019	0,00	32,08	0,00
<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>02.06.02.10.302.0038.2162.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901143.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
4327	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18431.45 VL. TOTAL 18431.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.431,45
<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>									
4165	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.590,33



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10590.33 VL. TOTAL 10590.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<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>02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4328	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9002.67 VL. TOTAL 9002.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.002,67
<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>									
4166	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.790,13
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4329	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196221.27 VL. TOTAL 196221.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	196.221,27
<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>									
4167	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 87360.13 VL. TOTAL 87360.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.360,13
<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>									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS			DISPENSA D	0,00	0,00	1.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	9.00 MÊS VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 8550.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESE					
				9.00 MÊS VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	1.00 UN VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESE					
				1.00 UN VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
3033	300998/2020	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	12.00 MÊS VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 39000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 39000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET	DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,00
3034	300998/2020	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET	DISPENSA D		0,00	0,00	1.625,00
3035	300998/2020	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRET	DISPENSA D		0,00	0,00	1.625,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3955	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	2.00 MÊS VL. UNIT. 166.66 VL. TOTAL 333.32 - SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBP					
				2.00 MÊS VL. UNIT. 166.66 VL. TOTAL 333.32 - SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBP	DISPENSA D		0,00	0,00	333,32
<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>									
2031	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 13390.00 - 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 ESTUDANTE					
				10.00 MÊS VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 13390.00 - 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 ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.030,00
<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>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1919	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.002/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.002/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1920	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453						
					DISPENSA D		0,00	0,00	350,00



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.003/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE					
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4330	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 65308.80 VL. TOTAL 65308.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.308,80
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4168	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 30803.80 VL. TOTAL 30803.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.803,80
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
26	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE CADASTROS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	PREGÃO ELE86/2019		0,00	10.000,00	0,00
2585	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		-310,00	-310,00	-310,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4331	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31712.11 VL. TOTAL 31712.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.712,11
<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>									
4169	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.109,69



# 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: 13/07/2020 11:26:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13109.69 VL. TOTAL 13109.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL</b>									
779	298651/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 5940.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTE	DISPENSA D		0,00	0,00	495,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4332	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 210370.15 VL. TOTAL 210370.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.370,15
<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>									
4170	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 109760.39 VL. TOTAL 109760.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.760,39
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1896	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.992/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MÚLTIFUNCIONAL LASER, COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTIC	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA		DISPENSA D		0,00	10.000,00	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: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRA 12.00 MÊS VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 5172.00 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRA	DISPENSA D		0,00	431,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4333	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 65707.67 VL. TOTAL 65707.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.707,67
<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>									
4171	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 29115.48 VL. TOTAL 29115.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.115,48
<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	12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - 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 PREVENTIV	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4334	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.831,05





**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: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42831.05 VL. TOTAL 42831.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<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>									
4172	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 18650.63 VL. TOTAL 18650.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.650,63
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3956	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	2.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 333.34 - SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBP		DISPENS D	0,00	0,00	333,34
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
80	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	12.00 MÊS VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 78000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.867/2017 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE		DISPENS D	0,00	0,00	6.500,00
<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>02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4335	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15706.63 VL. TOTAL 15706.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.706,63
<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>									
4173	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.568,18



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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13568.18 VL. TOTAL 13568.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
<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>02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4336	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19574.97 VL. TOTAL 19574.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.574,97
<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>									
4174	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8472.59 VL. TOTAL 8472.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,59
<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>									
988	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	3.00 MÉS VL. UNIT. 25966.66 VL. TOTAL 77899.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPA	PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4303	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	442,19	0,00
<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>02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4337	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.758,46



**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: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17758.46 VL. TOTAL 17758.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<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>									
4175	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 7150.05 VL. TOTAL 7150.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.150,05
<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>02.16.01.04.122.0089.2238.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4338	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6001.78 VL. TOTAL 6001.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.001,78
<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>									
4176	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.790,13
<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>02.16.02.06.181.0090.2111.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4339	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 130652.68 VL. TOTAL 130652.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.652,68
<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>									
4177	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.613,48



**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: 13/07/2020 11:26:49  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62613.48 VL. TOTAL 62613.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020					
SUBTOTAL							671.928,32	170.062,09	6.089.127,27
TOTAL							671.928,32	170.062,09	6.089.127,27

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 10 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO