



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/08/2020 16:25:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4683	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11076.02 VL. TOTAL 11076.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS			11.076,02	11.076,02	0,00
4695	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 217688.04 VL. TOTAL 217688.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			217.688,04	217.688,04	0,00
4696	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8183.54 VL. TOTAL 8183.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			8.183,54	8.183,54	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
4697	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31001.90 VL. TOTAL 31001.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			31.001,90	31.001,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
4698	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2727.85 VL. TOTAL 2727.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			2.727,85	2.727,85	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
4699	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			38.670,56	38.670,56	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
4849	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				32.071,10	32.071,10	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 32071.10 VL. TOTAL 32071.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
4872	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 68737.62 VL. TOTAL 68737.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		68.737,62	68.737,62	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4700	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1177.00 VL. TOTAL 1177.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.177,00	1.177,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
314	296939/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÉS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - 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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4701	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12600.00 VL. TOTAL 12600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		12.600,00	12.600,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	12.00 MÉS VL. UNIT. 1905.00 VL. TOTAL 22860.00 - CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº	OUTROS/NÃO		0,00	1.969,00	1.969,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
4702	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		14.620,74	14.620,74	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14620.74 VL. TOTAL 14620.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
4703	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1910.00 VL. TOTAL 1910.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.910,00	1.910,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
4653	114/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	16,00 PÇ VL. UNIT. 16,30 VL. TOTAL 260,80 - LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,71 VL. TOTAL 17,42 - TOMADA S/ PLACA 20A, 2,00 UN VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 9,40 - PLACA 4X4 2 TOMADAS, 2,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 7,80 - PLAFON C/ SOQUETE BRANCO, 2,00 UN VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 112,00 - LUMINÁRIA LED SLIM 36W BRANCA	DISPENSA D		407,42	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
4664	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2,00 UN VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 20,90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178-6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
4704	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42917.56 VL. TOTAL 42917.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		42.917,56	42.917,56	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4705	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.758,80	2.758,80	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2758.80 VL. TOTAL 2758.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4706	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10978.98 VL. TOTAL 10978.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		10.978,98	10.978,98	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL									
4707	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4850	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6860.95 VL. TOTAL 6860.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.860,95	6.860,95	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
4873	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 15716.10 VL. TOTAL 15716.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.716,10	15.716,10	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL									
4644	032/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
4645	031/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4708	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
4709	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 101297.69 VL. TOTAL 101297.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	101.297,69	101.297,69	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
4710	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28925.78 VL. TOTAL 28925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	28.925,78	28.925,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4684	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 16458.58 VL. TOTAL 16458.58 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	16.458,58	16.458,58	0,00
4711	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 217270.16 VL. TOTAL 217270.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	217.270,16	217.270,16	0,00
4712	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9584.78 VL. TOTAL 9584.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	9.584,78	9.584,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
4713	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 80743.67 VL. TOTAL 80743.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	80.743,67	80.743,67	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4714	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.194,93	3.194,93	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3194.93 VL. TOTAL 3194.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL									
4715	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
4851	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 39273.09 VL. TOTAL 39273.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		39.273,09	39.273,09	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
4874	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 73697.13 VL. TOTAL 73697.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		73.697,13	73.697,13	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
4716	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1165.00 VL. TOTAL 1165.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.165,00	1.165,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
340	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	12.00 MÊS VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 1173.84 - 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	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - 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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4717	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.690,00	18.690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18690.00 VL. TOTAL 18690.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 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 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4649	297532/2020	032.952.212/0001-65	15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX	4.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 19200.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S - LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2X4GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I5-8500 (3.0 GHZ ATÉ 4.1 GHZ), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		19.200,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - 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	9.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 22410.00 - 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
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
4655	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 6422.39 VL. TOTAL 6422.39 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 16704.68 VL. TOTAL 16704.68 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 12826.69 VL. TOTAL 12826.69 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 3252.42 VL. TOTAL 3252.42 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 21911.50 VL. TOTAL 21911.50 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 2716.04 VL. TOTAL 2716.04 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1,00 UN VL. UNIT. 8986.89 VL. TOTAL 8986.89 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		72.820,61	72.820,61	72.820,61
4658	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		3,45	3,45	3,45



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

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

Usuário: marcio
 Data: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4663	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 0.44 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 2.61 VL. TOTAL 2.61 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 0.40 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR 1.00 UN VL. UNIT. 122.60 VL. TOTAL 122.60 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO		122,60	122,60	122,60
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
23	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	5.994,52	5.994,52
162	283475/2019	000.000.000/0001-91	1 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.985/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS	INEXIGÍVEL		0,00	1.509,78	1.509,78
4656	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	130.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 1358.50 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		1.358,50	1.358,50	1.358,50
4657	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 6729.99 VL. TOTAL 6729.99 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 7081.60 VL. TOTAL 7081.60 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		13.811,59	13.811,59	13.811,59
4672	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	4.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285-X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
4673	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981-0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	200,00
4676	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
4678	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1258.54 VL. TOTAL 1258.54 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		1.258,54	1.258,54	1.258,54
4680	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
4681	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 5.30 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		5,30	5,30	5,30
4682	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	3.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 31.35 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
4718	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		123.539,90	123.539,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4719	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 123539.90 VL. TOTAL 123539.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 934.09 VL. TOTAL 934.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		934,09	934,09	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
4720	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3933.28 VL. TOTAL 3933.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.933,28	3.933,28	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
4721	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 169.40 VL. TOTAL 169.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		169,40	169,40	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
4722	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42722.75 VL. TOTAL 42722.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		42.722,75	42.722,75	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
4723	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 311.37 VL. TOTAL 311.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		311,37	311,37	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
4724	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
4852	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21027.48 VL. TOTAL 21027.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		21.027,48	21.027,48	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
4875	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		40.443,45	40.443,45	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40443.45 VL. TOTAL 40443.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
4725	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.400,00	11.400,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4685	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4375.63 VL. TOTAL 4375.63 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		4.375,63	4.375,63	0,00
4726	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 250141.45 VL. TOTAL 250141.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		250.141,45	250.141,45	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4727	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		196,23	196,23	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4728	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86756.10 VL. TOTAL 86756.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		86.756,10	86.756,10	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4853	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40630.14 VL. TOTAL 40630.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		40.630,14	40.630,14	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4876	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		84.249,35	84.249,35	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 84249.35 VL. TOTAL 84249.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4729	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32700.00 VL. TOTAL 32700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		32.700,00	32.700,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.04.12.365.0022.2129.44905235.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4647	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		1.739,00	0,00	0,00
4648	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	1.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR,	PREGÃO ELE11/2020		4.400,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4686	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 8321.86 VL. TOTAL 8321.86 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		8.321,86	8.321,86	0,00
4730	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3518.15 VL. TOTAL 3518.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.518,15	3.518,15	0,00
4731	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 922508.27 VL. TOTAL 922508.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		922.508,27	922.508,27	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4732	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1046.56 VL. TOTAL 1046.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.046,56	1.046,56	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4733	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.310,34	4.310,34	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 4310.34 VL. TOTAL 4310.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.						
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4734	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 173064.53 VL. TOTAL 173064.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	173.064,53	173.064,53	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4735	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1194.16 VL. TOTAL 1194.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	1.194,16	1.194,16	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4854	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 134817.50 VL. TOTAL 134817.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	134.817,50	134.817,50	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4877	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 239966.41 VL. TOTAL 239966.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	239.966,41	239.966,41	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4736	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 16.32 VL. TOTAL 16.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	16,32	16,32	0,00	
4737	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3938.02 VL. TOTAL 3938.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	3.938,02	3.938,02	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4738	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 126741.66 VL. TOTAL 126741.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	126.741,66	126.741,66	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.04.05.12.361.0024.2132.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4674	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	79,00	79,00	79,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/08/2020 16:25:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO					
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4739	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114900.00 VL. TOTAL 114900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		114.900,00	114.900,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4662	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 16480.00 VL. TOTAL 164800.00 - 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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.536,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0025.2134.44905235.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4646	297532/2020	032.952.212/0001-65	15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX	4.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 2600.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 21 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		2.600,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4641	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 4250.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		4.250,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4659	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		167,20	167,20	167,20



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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 167.20 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4660	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 258.20 VL. TOTAL 258.20 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 584.18 VL. TOTAL 584.18 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 3.16 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		845,54	845,54	845,54
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4740	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1535137.86 VL. TOTAL 1535137.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.535.137,86	1.535.137,86	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4741	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2093.10 VL. TOTAL 2093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.093,10	2.093,10	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4742	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22653.90 VL. TOTAL 22653.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		22.653,90	22.653,90	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4743	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 132979.72 VL. TOTAL 132979.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		132.979,72	132.979,72	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4855	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		203.660,48	203.660,48	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 203660.48 VL. TOTAL 203660.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4878	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 359006.94 VL. TOTAL 359006.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	359.006,94	359.006,94	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4744	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 109200.00 VL. TOTAL 109200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	109.200,00	109.200,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4745	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1206535.88 VL. TOTAL 1206535.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	1.206.535,88	1.206.535,88	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4746	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	11.270,84	11.270,84	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4747	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28929.41 VL. TOTAL 28929.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	28.929,41	28.929,41	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4748	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	160.544,48	160.544,48	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 160544.48 VL. TOTAL 160544.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4856	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 169527.83 VL. TOTAL 169527.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	169.527,83	169.527,83	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4879	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 297952.03 VL. TOTAL 297952.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	297.952,03	297.952,03	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4749	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86100.00 VL. TOTAL 86100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	86.100,00	86.100,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
4750	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 82697.42 VL. TOTAL 82697.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	82.697,42	82.697,42	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
4751	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1047.52 VL. TOTAL 1047.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	1.047,52	1.047,52	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
4752	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	30.792,35	30.792,35	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 30792.35 VL. TOTAL 30792.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
4857	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 13818.02 VL. TOTAL 13818.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		13.818,02	13.818,02	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
4880	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 24110.10 VL. TOTAL 24110.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		24.110,10	24.110,10	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
4753	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1177.00 VL. TOTAL 1177.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.177,00	1.177,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
4754	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.600,00	6.600,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
1802	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	333,34
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - 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 ESTUDANTES					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
4755	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1576.75 VL. TOTAL 1576.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			1.576,75	1.576,75	0,00
4756	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29939.71 VL. TOTAL 29939.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			29.939,71	29.939,71	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
4757	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 525.58 VL. TOTAL 525.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			525,58	525,58	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									
4758	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12003.57 VL. TOTAL 12003.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			12.003,57	12.003,57	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
4858	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3575.64 VL. TOTAL 3575.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			3.575,64	3.575,64	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905299.0111000 - GERAL									
3562	447/2020	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 1150.00 - PALETE PLASTICO VAZADO 1,00X1,20 PRETO CAPAC MIN 3000KG, 20.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 350.00 - ESTRADO PLASTICO 50X50 PRETO					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4687	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 43913.45 VL. TOTAL 43913.45 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		43.913,45	43.913,45	0,00
4759	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 14573.12 VL. TOTAL 14573.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		14.573,12	14.573,12	0,00
4760	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 533904.34 VL. TOTAL 533904.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		533.904,34	533.904,34	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4761	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 7250.93 VL. TOTAL 7250.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		7.250,93	7.250,93	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4762	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114193.75 VL. TOTAL 114193.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		114.193,75	114.193,75	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4763	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4845.90 VL. TOTAL 4845.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.845,90	4.845,90	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4859	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		101.190,50	101.190,50	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: 03/08/2020 16:25:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 101190.50 VL. TOTAL 101190.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4881	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 11474.69 VL. TOTAL 11474.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		11.474,69	11.474,69	0,00
4882	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 213042.88 VL. TOTAL 213042.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		213.042,88	213.042,88	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4764	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1056.18 VL. TOTAL 1056.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.056,18	1.056,18	0,00
4765	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8683.10 VL. TOTAL 8683.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		8.683,10	8.683,10	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4677	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 329.00 VL. TOTAL 329.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO		329,00	329,00	329,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4766	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 63760.00 VL. TOTAL 63760.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		63.760,00	63.760,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4767	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 105675.39 VL. TOTAL 105675.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		105.675,39	105.675,39	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4768	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 21 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4769	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 36179.71 VL. TOTAL 36179.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		36.179,71	36.179,71	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4860	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17628.64 VL. TOTAL 17628.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		17.628,64	17.628,64	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4883	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 39157.36 VL. TOTAL 39157.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		39.157,36	39.157,36	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4770	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		5.400,00	5.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
4771	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31147.59 VL. TOTAL 31147.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		31.147,59	31.147,59	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
4772	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4226.01 VL. TOTAL 4226.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.226,01	4.226,01	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
4773	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.609,18	4.609,18	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4774	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4609.18 VL. TOTAL 4609.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020. 1.00 VL. UNIT. 51634.54 VL. TOTAL 51634.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		51.634,54	51.634,54	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
4775	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4545.25 VL. TOTAL 4545.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.545,25	4.545,25	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
4776	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1536.40 VL. TOTAL 1536.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.536,40	1.536,40	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4777	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1233.15 VL. TOTAL 1233.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.233,15	1.233,15	0,00
4778	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 7346.08 VL. TOTAL 7346.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		7.346,08	7.346,08	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4779	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 956.32 VL. TOTAL 956.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		956,32	956,32	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4780	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 411.06 VL. TOTAL 411.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		411,06	411,06	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4666	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 23 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 31.35 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916-2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4661	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 86.07 VL. TOTAL 86.07 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 194.73 VL. TOTAL 194.73 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		281,85	281,85	281,85
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4781	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29024.91 VL. TOTAL 29024.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		29.024,91	29.024,91	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4782	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6258.93 VL. TOTAL 6258.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.258,93	6.258,93	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4861	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4297.22 VL. TOTAL 4297.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.297,22	4.297,22	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4884	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 9544.29 VL. TOTAL 9544.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		9.544,29	9.544,29	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4783	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
4784	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
4885	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 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4688	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10551.19 VL. TOTAL 10551.19 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		10.551,19	10.551,19	0,00
4785	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 331738.80 VL. TOTAL 331738.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		331.738,80	331.738,80	0,00
4786	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6153.40 VL. TOTAL 6153.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.153,40	6.153,40	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4787	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2355.71 VL. TOTAL 2355.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.355,71	2.355,71	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4788	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		62.312,89	62.312,89	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62312.89 VL. TOTAL 62312.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4789	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 126.67 VL. TOTAL 126.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	126,67	126,67	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4790	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2150.83 VL. TOTAL 2150.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	2.150,83	2.150,83	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4862	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 47768.95 VL. TOTAL 47768.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	47.768,95	47.768,95	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4886	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 89608.29 VL. TOTAL 89608.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	89.608,29	89.608,29	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4652	202/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - FONTE ATX 350W REAL		DISPENSAS	380,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903026.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4650	187/2020	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	1.00 UN PABX VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - PLACA BASE P/ CENTRAL DE		DISPENSAS	1.600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4791	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.072,70	8.072,70	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: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8072.70 VL. TOTAL 8072.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1803	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.66 VL. TOTAL 1999.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSAS		0,00	0,00	333,32
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4670	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	19.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 198.55 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		198,55	198,55	198,55
4675	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 79800.00 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSAS		0,00	0,00	9.120,00
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	927,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4792	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23700.00 VL. TOTAL 23700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		23.700,00	23.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903028.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4651	198/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861		DISPENSAS		260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/08/2020 16:25:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CONTROLE DE ACESSO					
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4667	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4671	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	4.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS	OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4668	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - 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
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4793	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2178.28 VL. TOTAL 2178.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.178,28	2.178,28	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4669	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764-9 DO BANCO DO BRASIL - FNAS CRIANÇA FELIZ	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
4794	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.790,22	2.790,22	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4795	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2790.22 VL. TOTAL 2790.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 96905.08 VL. TOTAL 96905.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		96.905,08	96.905,08	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
4796	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.853,12	2.853,12	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
4797	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 20730.58 VL. TOTAL 20730.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		20.730,58	20.730,58	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
4798	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 930.08 VL. TOTAL 930.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		930,08	930,08	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
4863	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 14391.32 VL. TOTAL 14391.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		14.391,32	14.391,32	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
4887	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 30958.22 VL. TOTAL 30958.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		30.958,22	30.958,22	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
4799	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3447.00 VL. TOTAL 3447.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.447,00	3.447,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 3708.00 - 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 ESTUDANTES					
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
4800	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		6.600,00	6.600,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL									
4642	035/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - TABLET 8" 32GB SISTEMA ANDROID 9.0 PROC.QUAD-CORE CONEXÃO 3G/4G WI-FI USB CAMERA FRONTAL 2.0MP E TRASEIRA 8.0MP	DISPENSA D		1.600,00	0,00	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									
4689	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2570.55 VL. TOTAL 2570.55 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		2.570,55	2.570,55	0,00
4801	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42020.06 VL. TOTAL 42020.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		42.020,06	42.020,06	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4802	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4925.78 VL. TOTAL 4925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.925,78	4.925,78	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL									
4803	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
4864	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5572.43 VL. TOTAL 5572.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	5.572,43	5.572,43	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
4888	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 13672.21 VL. TOTAL 13672.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	13.672,21	13.672,21	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
4804	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5635.01 VL. TOTAL 5635.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	5.635,01	5.635,01	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - 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 ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	515,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
4805	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	2.400,00	2.400,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
4690	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	9.285,33	9.285,33	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9285.33 VL. TOTAL 9285.33 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS					
4806	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 279231.75 VL. TOTAL 279231.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		279.231,75	279.231,75	0,00
4807	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4419.09 VL. TOTAL 4419.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.419,09	4.419,09	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
4808	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3286.77 VL. TOTAL 3286.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.286,77	3.286,77	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
4809	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9571.60 VL. TOTAL 9571.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		9.571,60	9.571,60	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
4810	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 96438.83 VL. TOTAL 96438.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		96.438,83	96.438,83	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
4811	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1205.54 VL. TOTAL 1205.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.205,54	1.205,54	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
4865	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49661.95 VL. TOTAL 49661.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		49.661,95	49.661,95	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
4889	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		96.136,79	96.136,79	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 32 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96136.79 VL. TOTAL 96136.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
4812	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4477.47 VL. TOTAL 4477.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.477,47	4.477,47	0,00
4813	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 523.79 VL. TOTAL 523.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		523,79	523,79	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
4814	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 33300.00 VL. TOTAL 33300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		33.300,00	33.300,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4665	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	7.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 73.15 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		73,15	73,15	73,15
4679	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		6,30	6,30	6,30
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
4691	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 30842.02 VL. TOTAL 30842.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		30.842,02	30.842,02	0,00
4815	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.835,46	4.835,46	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 33 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4816	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4835.46 VL. TOTAL 4835.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 94780.26 VL. TOTAL 94780.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		94.780,26	94.780,26	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
4817	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1866.85 VL. TOTAL 1866.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.866,85	1.866,85	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
4818	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22484.09 VL. TOTAL 22484.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		22.484,09	22.484,09	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
4819	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1611.83 VL. TOTAL 1611.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.611,83	1.611,83	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL									
4820	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4866	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 15577.94 VL. TOTAL 15577.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.577,94	15.577,94	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
4890	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 32515.33 VL. TOTAL 32515.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		32.515,33	32.515,33	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
4821	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 34 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.01111000 - GERAL									
4692	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3055.77 VL. TOTAL 3055.77 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS			3.055,77	3.055,77	0,00
4822	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50388.28 VL. TOTAL 50388.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			50.388,28	50.388,28	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.01111000 - GERAL									
4823	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			1.452,00	1.452,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.01111000 - GERAL									
4824	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			196,23	196,23	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.01111000 - GERAL									
4825	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15374.01 VL. TOTAL 15374.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			15.374,01	15.374,01	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.01111000 - GERAL									
4867	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8099.12 VL. TOTAL 8099.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			8.099,12	8.099,12	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.01111000 - GERAL									
4891	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				17.727,36	17.727,36	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 35 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17727.36 VL. TOTAL 17727.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
4826	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3531.00 VL. TOTAL 3531.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.531,00	3.531,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL									
1804	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	333,34
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - 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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
4827	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		3.900,00	3.900,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903036.0111000 - GERAL									
4643	069/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	7.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+-0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - SCM	DISPENSA D		1.750,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4828	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23317.25 VL. TOTAL 23317.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		23.317,25	23.317,25	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
4829	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 327.44 VL. TOTAL 327.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		327,44	327,44	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL									
4830	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
4868	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2667.96 VL. TOTAL 2667.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		2.667,96	2.667,96	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
4892	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8767.35 VL. TOTAL 8767.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		8.767,35	8.767,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
4897	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	2.00 MÊS VL. UNIT. 11651.73 VL. TOTAL 23303.46 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 3.00 MÊS VL. UNIT. 12651.73 VL. TOTAL 37955.19 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		61.258,65	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
4831	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 37 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.01111000 - GERAL									
4693	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9016.02 VL. TOTAL 9016.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS			9.016,02	9.016,02	0,00
4832	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21963.04 VL. TOTAL 21963.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			21.963,04	21.963,04	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.01111000 - GERAL									
4833	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2129.25 VL. TOTAL 2129.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			2.129,25	2.129,25	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.01111000 - GERAL									
4834	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			18.005,35	18.005,35	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.01111000 - GERAL									
4869	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2773.17 VL. TOTAL 2773.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			2.773,17	2.773,17	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.01111000 - GERAL									
4893	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8861.56 VL. TOTAL 8861.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			8.861,56	8.861,56	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.01111000 - GERAL									
4835	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				2.354,00	2.354,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2354.00 VL. TOTAL 2354.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	8.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 2472.00 - 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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
4836	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0069 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0069.1179 - REC SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 02.14.02.18.542.0069.1179.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.14.02.18.542.0069.1179.33903905.0210014 - SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL									
4654	299785/2020	023.026.603/0001-68	15484 - J.J. DE ALMEIDA ENGENHARIA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 16780.00 VL. TOTAL 16780.00 - SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE DRENAGEM, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE ART E ARQUIVOS EM FORMATO DWG E PDF DOS PROJETOS	DISPENSA D		16.780,00	0,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
4837	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15008.05 VL. TOTAL 15008.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.008,05	15.008,05	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
4838	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		953,56	953,56	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 03/08/2020 16:25:27
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 953.56 VL. TOTAL 953.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
4870	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1977.40 VL. TOTAL 1977.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	1.977,40	1.977,40	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
4894	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6265.68 VL. TOTAL 6265.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	6.265,68	6.265,68	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
4839	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL									
4840	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
4895	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 07/2020.		OUTROS/NÃO	3.790,13	3.790,13	0,00
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
4694	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	12.279,17	12.279,17	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: 03/08/2020 16:25:27
Sistema CECAM
(Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 12279.17 VL. TOTAL 12279.17 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS					
4841	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 174769.60 VL. TOTAL 174769.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		174.769,60	174.769,60	0,00
4842	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4344.04 VL. TOTAL 4344.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		4.344,04	4.344,04	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
4843	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 41952.35 VL. TOTAL 41952.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		41.952,35	41.952,35	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
4844	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 51444.14 VL. TOTAL 51444.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		51.444,14	51.444,14	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
4845	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1339.87 VL. TOTAL 1339.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		1.339,87	1.339,87	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
4871	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33651.85 VL. TOTAL 33651.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		33.651,85	33.651,85	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
4896	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 60866.58 VL. TOTAL 60866.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		60.866,58	60.866,58	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
4846	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.207,75	4.207,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/08/2020 16:25:27

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4847	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4207.75 VL. TOTAL 4207.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.						
				1.00 VL. UNIT. 783.43 VL. TOTAL 783.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		783,43	783,43	0,00	
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL										
4848	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		15.600,00	15.600,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								12.242.308,87	12.135.054,92	129.995,20
								-----	-----	-----
								12.242.308,87	12.135.054,92	129.995,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 31 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO