



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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			0,00	0,00	11.076,02
4695	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 217688.04 VL. TOTAL 217688.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			0,00	0,00	217.688,04
4696	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8183.54 VL. TOTAL 8183.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			0,00	0,00	8.183,54
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4697	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31001.90 VL. TOTAL 31001.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			0,00	0,00	31.001,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
4698	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2727.85 VL. TOTAL 2727.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			0,00	0,00	2.727,85
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL</b>									
4699	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.			0,00	0,00	38.670,56
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4933	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,86	0,86	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 0.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.177,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	11.00 MÉS VL. UNIT. 9718.58 VL. TOTAL 106904.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.718,58	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	12.600,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4702	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 14620.74 VL. TOTAL 14620.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.620,74
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.910,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4443	103/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	474,80	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: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 GL VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - FITA CREPE 48MM, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - LIXA MASSA 120, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - PINCEL 500 2", 2.00 LA VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - PISO BRANCO 18L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - ROLO LÁ 23CM					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	10.00 MÊS VL. UNIT. 3764.25 VL. TOTAL 37642.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	3.764,25	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	42.917,56
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
4705	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2758.80 VL. TOTAL 2758.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.758,80
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	10.978,98
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4545	028/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER		DISPENSA D		0,00	750,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4546	029/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA					
				1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
4547	027/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA					
				1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	750,00	0,00
4602	030/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA					
				1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.000,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	101.297,69
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	28.925,78
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	16.458,58
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		0,00	0,00	217.270,16
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		0,00	0,00	9.584,78
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4713	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.743,67



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 80743.67 VL. TOTAL 80743.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
4714	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3194.93 VL. TOTAL 3194.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.194,93
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4924	023/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	15.00 UN VL. UNIT. 150.69 VL. TOTAL 2260.35 - TOTEN C/ PEDAL 100X23CM P/ ALCOOL GEL 5L, 22.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1227.60 - TAPETE HIGIENIZADOR 40X50 C/ ESPUMA	DISPENSA D		3.487,95	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.165,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4717	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18690.00 VL. TOTAL 18690.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.690,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3868	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	3.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 5217.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		0,00	5.217,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	4.388,24	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"					
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.332,60	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4718	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 123539.90 VL. TOTAL 123539.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	123.539,90
4719	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 934.09 VL. TOTAL 934.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934,09
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.933,28
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	169,40
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4722	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.722,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42722.75 VL. TOTAL 42722.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	311,37
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	11.400,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4423	060/2020	006.922.085/0001-41	15469 - GUARUTEC BALANCAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA PLATAFORMA, INCLUINDO CONCERTO DOS CONECTORES PCI DE JUNÇÃO/GABINETE E CONECTOR PCI PRINCIPAL, INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V E CONFERÊNCIA E AJUSTE DO PESO PADRÃO	DISPENSA D		0,00	410,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1117	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	384.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 4204.80 - BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 6300.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 384.00 LTA VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 7680.00 - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2, 36.00 LTA VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2520.00 - FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 6.00 LTA VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGIÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	937,32
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	4.375,63
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		0,00	0,00	250.141,45
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	196,23
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	86.756,10
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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		0,00	0,00	32.700,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
4577	302714/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	1.00 UN VL. UNIT. 30100.00 VL. TOTAL 30100.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TOLDO TIPO TUNEL MED. 28,00 X 3,00 MTS EM LONA C/ ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS GALVANIZADOS COM PINTURA E ACABAMENTO EM ALUMINIO	DISPENSA D		0,00	0,00	30.100,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4686	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.321,86





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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4730	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 8321.86 VL. TOTAL 8321.86 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS					
				1.00 VL. UNIT. 3518.15 VL. TOTAL 3518.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.518,15
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		0,00	0,00	922.508,27
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	1.046,56
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4733	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4310.34 VL. TOTAL 4310.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.310,34
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	173.064,53
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	1.194,16
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	16,32
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		0,00	0,00	3.938,02
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4738	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.741,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 126741.66 VL. TOTAL 126741.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	114.900,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3.752,30	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4921	185/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 286.00 VL. TOTAL 286.00 - BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		286,00	0,00	0,00
4922	160/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 JG VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - ESPELHO RETROVISOR L.E, 1.00 KIT VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, 4.00 KIT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TERMINAL DA DIREÇÃO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - PIVÔ DA SUSPENSÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - AMORTECEDOR TRASEIRO, 1.00 KIT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1.00 KIT VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D		1.851,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4923	161/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - SERVIÇO DE TROCA DE FLUÍDO DE FREIO, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4740	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.535.137,86



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1535137.86 VL. TOTAL 1535137.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	2.093,10
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	22.653,90
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	132.979,72
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		0,00	0,00	109.200,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	1.206.535,88
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4746	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.270,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	28.929,41
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4748	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 160544.48 VL. TOTAL 160544.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.544,48
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		0,00	0,00	86.100,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	82.697,42
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.047,52
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4752	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.792,35



**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: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 38)

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.					
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL</b>									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	2000.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16980.00 - KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇA), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.698,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.177,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	6.600,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4915	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2991	300727/2020	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	12.00 MÊS VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE EM PADRÃO FRAMEWORK - WORDPRESS COM 8 PÁGINAS, RESPONSIVO, SISTEMA COMPÁTIVEL COM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES, COM SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, INTERAÇÃO COM BANCO DE DADOS MYSQL	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4755	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1576.75 VL. TOTAL 1576.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.576,75
4756	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29939.71 VL. TOTAL 29939.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.939,71
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL</b>									
4757	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 525.58 VL. TOTAL 525.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	525,58
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL</b>									
4758	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12003.57 VL. TOTAL 12003.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.003,57
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	43.913,45
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	0,00	0,00	14.573,12
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	0,00	0,00	533.904,34
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	7.250,93
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4762	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114.193,75



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 114193.75 VL. TOTAL 114193.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	4.845,90
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.056,18
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		0,00	0,00	8.683,10
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4464	536/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 257.77 VL. TOTAL 257.77 - SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	DISPENSAS D		0,00	257,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	22.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 35200.00 - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO		0,00	3.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2369	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	703,63	0,00
2370	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	703,63	0,00
2371	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	703,64	0,00
2372	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO		DISPENSAS D		0,00	703,64	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJA 12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3889	301338/2020	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	12.00 MÊS VL. UNIT. 8872.50 VL. TOTAL 106470.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE29/2020		0,00	6.051,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	63.760,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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		0,00	0,00	105.675,39
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
4768	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.904,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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		0,00	0,00	36.179,71
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
4770	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.400,00





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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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	0,00	0,00	31.147,59
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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	0,00	0,00	4.226,01
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
4773	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4609.18 VL. TOTAL 4609.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.609,18
4774	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 51634.54 VL. TOTAL 51634.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.634,54
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
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	0,00	0,00	4.545,25
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
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	0,00	0,00	1.536,40
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4566	572/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE			DISPENSA D	0,00	0,00	220,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - BORRACHA DO SUCTOR GNATUS, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - FILTRO MEIO DA MANGUEIRA RIGIDO					
4568	576/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - ESPIGÃO FIXO M 1/4 X 1/4	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
4925	573/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - PCI FOTO OPTILIGHT LD MAX, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - PCI FONTE FOTO OPTILIGHT COLOR	DISPENSA D		620,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	1.233,15
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		0,00	0,00	7.346,08
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	956,32
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	411,06
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4567	575/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - CAPACITOR PARTIDA 35UF/450V-220V FIX.PARAF.MA 8	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
4569	577/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SC BICO REGULAGEM SPRAY SERINGA, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTÃO COMPLETO SERINGA	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3600	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI		PREGÃO ELE12/2019		-848,16	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4919	567/2020	066.714.403/0001-00	15485 - AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	144.00 GL VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 848.16 - ÁGUA DESTILADA / AGUA DEIONIZADA 5L 6.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 750.00 - ASL58ZSC MCA 20 6V 30W 1 POLO	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4565	571/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
4570	578/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
4571	581/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
4926	570/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3264	424/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - INSTALAÇÃO DE 01 PLACA COM 02 TRONÇOS EM PABX, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - INSTALAÇÃO DE MÓDULO EERNET NA CENTRAL DE ALARME, 1.00 UN VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - INSTALAÇÃO DE 01 PLACA C/ 4 RAMAIS ANALÓGICOS EM PABX	DISPENSA D		0,00	935,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4226	522/2020	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - COLCHÃO PNEUMÁTICO AVULSO C/ SISTEMA DE ALÍVIO DE PRESSÃO ALTERNADA MED 198X89X6CM	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
4920	561/2020	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	2.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 1052.00 - ORTESE SURO PODALICA FORRADA M	DISPENSA D		1.052,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4465	537/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PC VL. UNIT. 87.65 VL. TOTAL 87.65 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO, 1.00 PC VL. UNIT. 91.70 VL. TOTAL 91.70 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, 2.00 PC VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 62.40 - BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSA D		0,00	241,75	0,00
4466	538/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1.00 PC VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - SILENCIOSO TRASEIRO, 1.00 PC VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 2.00 PC VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - ABRAÇADEIRA	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
4532	551/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D		0,00	90,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4534	549/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1.00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - PASTILHAS DE FREIO 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - SILENCIOSO TRASEIRO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO	DISPENSA D		0,00	466,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2619	282/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PABX, CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME P/ ACESSO EXTERNO, ATUALIZAÇÃO DE NÚMEROS DE TELEFONE P/ NOTIFICAÇÃO DE DISPARO EM 06 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4533	550/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - MONTAGEM DE PNEU, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - BALANCEAMENTO DE RODA, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
4539	494/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4931	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1927.98 VL. TOTAL 1927.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, 1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, 1.00 UN VL. UNIT. 1642.62 VL. TOTAL 1642.62 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSA D		4.670,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV		DISPENSA D		0,00	630.517,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 630517.00 VL. TOTAL 5674653.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	29.024,91
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	6.258,93
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
57	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	1.00 UN VL. UNIT. 17787.87 VL. TOTAL 17787.87 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	1.300,05	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903969.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
4932	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1329.40 VL. TOTAL 1329.40 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018	DISPENSA D		1.329,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
4783	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3903	302095/2020	031.545.010/0001-36	15323 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS - ME		DISPENSA D		0,00	12.620,70	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: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, 100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, 200.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 7580.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, 100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN						
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL</b>										
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		0,00	0,00	18.005,35	
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
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		0,00	0,00	10.551,19	
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		0,00	0,00	331.738,80	
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		0,00	0,00	6.153,40	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
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		0,00	0,00	2.355,71	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4788	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.312,89	



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 38)

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.					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	126,67
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.150,83
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4519	188/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	2.00 SC VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - CAL DE PINTURA 8KG, 2.00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 29,80 - VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO, 1,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - SIFÃO SANF UNIV 60CM, 15,00 M² VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 239,85 - FORRO PVC BRANCO, 3,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 87,00 - MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, 40,00 MT VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 94,00 - SARRAFO 05 CEDRO CLARO, 50,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 11,00 - PARAFUSO FENDA 4,8 X 50, 50,00 UN VL. UNIT. 0,08 VL. TOTAL 4,00 - BUCHA (D) 08MM C/ ANEL, 1,00 LTA VL. UNIT. 179,99 VL. TOTAL 179,99 - LATEX 18LTS BCA, 2,00 UN VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 33,98 - ROLO LÃ 23CM C/ CABO, 1,00 UN VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 4,80 - ROLO LÃ 5CM C/ CABO, 1,00 UN VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 6,40 - ROLO LÃ 9CM C/ CABO	DISPENSA D		0,00	0,00	721,81
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4791	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8072.70 VL. TOTAL 8072.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.072,70
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	9.00 MÊS VL. UNIT. 950,00 VL. TOTAL 8550,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES		DISPENSA D		0,00	475,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0176	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	9.00 MÊS VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES					
				1.00 UN VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	475,00	0,00
3033	300998/2020	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUIAR	12.00 MÊS VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 39000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D		0,00	3.250,00	0,00
3034	300998/2020	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D		0,00	1.625,00	0,00
3035	300998/2020	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D		0,00	1.625,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	23.700,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1856	084/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - EXTINTOR DE PÓ Q.S 04 KG NOVO	DISPENSAS D		0,00	175,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
4928	210/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL	50.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 1995.00 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSAS D		1.995,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.70 VL. TOTAL 20317,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	2.031,70	0,00
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FREITAS	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.71 VL. TOTAL 20317,10 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	2.031,71	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2003	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODUTOS DE		PREGÃO ELE30/2019		0,00	1.406,10	0,00





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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4927	209/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	30.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1406.10 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 450.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I 150.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 5985.00 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		5.985,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
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		0,00	0,00	2.178,28
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4794	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2790.22 VL. TOTAL 2790.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.790,22
4795	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 96905.08 VL. TOTAL 96905.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.905,08
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.853,12
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	20.730,58
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL</b>									
4798	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	930,08



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 930.08 VL. TOTAL 930.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.447,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	6.600,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.570,55
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		0,00	0,00	42.020,06
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	4.925,78
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL</b>									
4803	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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL</b>									
4804	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.635,01



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5635.01 VL. TOTAL 5635.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.400,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4690	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9285.33 VL. TOTAL 9285.33 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.285,33
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		0,00	0,00	279.231,75
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		0,00	0,00	4.419,09
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.286,77
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	9.571,60
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4810	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.438,83



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 96438.83 VL. TOTAL 96438.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.205,54
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	4.477,47
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		0,00	0,00	523,79
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4424	083/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MANUTENÇÃO DE CANCELA ELETRÔNICA, INCLUINDO TROCA DA CENTRAL DE COMANDO, REPAROS NO KIT DE BALANCEAMENTO, AJUSTE DO BRAÇO DE ACIONAMENTO COM LIMPEZA, PINTURA E LUBRIFICAÇÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	33.300,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	8.00 UN VL. UNIT. 71881.72 VL. TOTAL 575053.76 - ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012	OUTROS/NÃO		0,00	71.881,72	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4304	056/2020	019.617.799/0001-98	15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUINDO TROCA DAS MANGAS DE EIXO, E FEIXE DE MOLAS, AMORTECEDOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO, INCLUINDO TROCA DO COLETOR, CATALIZADOR E CANO DE ESCAPE COMPLETO, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	5.030,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR	7.00 MÊS VL. UNIT. 918000.00 VL. TOTAL 6426000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7.00 MÊS VL. UNIT. 41650.00 VL. TOTAL 291550.00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7.00 MÊS VL. UNIT. 21910.00 VL. TOTAL 153370.00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE79/2019		0,00	925.283,21	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903916.0111000 - GERAL</b>									
4365	302443/2020	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	1.00 UN VL. UNIT. 17153.40 VL. TOTAL 17153.40 - SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE, LEVANTAMENTO DE NOVA PAREDE COM ACABAMENTO, FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO E PISO SOBRE PISO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS, VITROS BASCULANTES, PORTAS, SERVIÇOS DE PINTURA, HIDRAULICA E PARTE ELÉTRICA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	17.153,40	0,00
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA		DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN 12.00 MÊS VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 5172.00 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	431,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3595	041/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, INCLUINDO PASSAGEM DE APARELHO, TROÇA DOS REPAROS DOS BICÓS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2544	293035/2019	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	1600.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 41280.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TACHÃO RESINA BIDIRECIONAL REFLETIVO AMARELA,250MMX150MMX50MM, 5800.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 60610.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA RESINA BIDIRECIONAL REFLETIVO BRANCA 112MMX82MMX25MM	PREGÃO ELE82/2019		0,00	34.446,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO</b>									
4364	302444/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	500.00 MT VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 45000.00- SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ÁREA C/ REMOÇÃO DE TERRA E NIVELAMENTO PARA ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100X15X30CM EM VIAS URBANAS C/ EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RÉTO 30 X 15CM	DISPENSA D		0,00	19.800,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	6.00 MÊS VL. UNIT. 34554.84 VL. TOTAL 207329.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	34.554,84	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4691	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.842,02



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

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4815	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 30842.02 VL. TOTAL 30842.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS					
4816	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4835.46 VL. TOTAL 4835.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.835,46
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 94780.26 VL. TOTAL 94780.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.780,26
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		0,00	0,00	1.866,85
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 22484.09 VL. TOTAL 22484.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.484,09
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		0,00	0,00	22.484,09
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 1611.83 VL. TOTAL 1611.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.611,83
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		0,00	0,00	1.611,83
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL</b>				12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,00
4821	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 32 / 38)

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.					
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3175	001/2020	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	3.00 CX VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - BOBINA TERMICA 57MMX300M AMARELA P/ RELOGIO PONTO C/ 6 UNDS	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1059	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.987/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,77
4822	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50388.28 VL. TOTAL 50388.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.388,28
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL</b>									
4823	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4824	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,23





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4825	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15374.01 VL. TOTAL 15374.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.374,01
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.531,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.900,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
80	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	12.00 MÊS VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 78000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.867/2017 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	181,11	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4828	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.317,25



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23317.25 VL. TOTAL 23317.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	327,44
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	18.005,35
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4831	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.016,02
4832	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21963.04 VL. TOTAL 21963.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.963,04
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4833	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2129.25 VL. TOTAL 2129.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.129,25
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL</b>									
4834	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35



# 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: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 35 / 38)

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.					
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
4835	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2354.00 VL. TOTAL 2354.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.354,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	9.00 MÊS VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019		0,00	16.841,10	0,00
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	15.008,05
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4838	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/08/2020 15:52:42

Sistema CECAM

(Página: 36 / 38)

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.					
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	600,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4694	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 12279.17 VL. TOTAL 12279.17 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.279,17
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		0,00	0,00	174.769,60
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		0,00	0,00	4.344,04
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	41.952,35
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4844	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.444,14



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 05/08/2020 15:52:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 51444.14 VL. TOTAL 51444.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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	1.00 VL. UNIT. 4207.75 VL. TOTAL 4207.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.207,75
4847	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 783.43 VL. TOTAL 783.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	783,43
02.16.02.06.181.0090.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903039.0111000 - GERAL									
3883	024/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 JG VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
3884	028/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 JG VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	52,84	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		0,00	0,00	15.600,00
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL									
4929	301990/2020	086.928.348/0001-69	14930 - BLINTEC TECNOLOGIA IND E COM DE BLI	17.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 37400.00 - COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MOD. MASC/FEM, EM MATERIAL LEVE E FLEXIVEL ARAMIDA XP NIVEL III-A C/ PROTEÇÃO DAS COSTAS, TORAX, ABDOMEN E LATERAIS DO TRONCO, P/ PROTEÇÃO DE TODA ÁREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PESCOÇO, DE ACORDO COM A NORMA NIJ STANDAR 0101.04, TECIDO CAPA EXTERNA RIP-STOP, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, BRASÃO GCM E BORDADO DORSAL, TAM PP AP EXG	DISPENSA D		37.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							59.649,65	1.844.582,67	9.262.406,19
TOTAL							59.649,65	1.844.582,67	9.262.406,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 05/08/2020 15:52:42  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 38)

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

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

ARUJA, 04 de Agosto de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO