



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
5318	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5196.44 VL. TOTAL 5196.44 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS			5.196,44	5.196,44	0,00
5376	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 214400.41 VL. TOTAL 214400.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			214.400,41	214.400,41	0,00
5377	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4901.82 VL. TOTAL 4901.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			4.901,82	4.901,82	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
5378	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28733.54 VL. TOTAL 28733.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			28.733,54	28.733,54	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
5379	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1633.93 VL. TOTAL 1633.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			1.633,93	1.633,93	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
5380	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			38.670,56	38.670,56	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
5329	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				21.295,90	21.295,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 21295.90 VL. TOTAL 21295.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
5351	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 68399.44 VL. TOTAL 68399.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		68.399,44	68.399,44	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
891	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	20.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 937.40 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 240.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 900.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	937,40
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
4416	110/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG	DISPENSA D		0,00	42,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
5381	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1165.00 VL. TOTAL 1165.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.165,00	1.165,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
314	296939/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÉS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
5382	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		12.000,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	12.00 MÊS VL. UNIT. 1905.00 VL. TOTAL 22860.00 - CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº	OUTROS/NÃO		0,00	1.969,00	1.969,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
5383	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12162.07 VL. TOTAL 12162.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		12.162,07	12.162,07	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
5384	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 1560.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.560,00	1.560,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL									
4548	112/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS. 1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
4425	102/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RACK TELECOM, INSTALAÇÃO DE TOMADA 110V 10A PARA O RACK COM CIRCUITO E DISJUNTOR ESCLUSIVO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 DO RACK DOS FISCAIS ATÉ O RACK CMDCA. 1.00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE REDE CAT5E, DAS SALAS ATÉ O RACK DE TELECOM, ACABAMENTO COM KEYSTONE, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DO QUADRO INTERNO ATÉ A RECEPÇÃO	DISPENSA D		0,00	2.400,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
5295	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178-6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL			10,45	10,45	10,45
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
5385	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42327,50 VL. TOTAL 42327,50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			42.327,50	42.327,50	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
5386	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904,00 VL. TOTAL 2904,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			2.904,00	2.904,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
5387	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11312,94 VL. TOTAL 11312,94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			11.312,94	11.312,94	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL									
5388	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005,35 VL. TOTAL 18005,35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			18.005,35	18.005,35	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
5330	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.523,56	4.523,56	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 - VL. UNIT. 4523.56 VL. TOTAL 4523.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
5352	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 - VL. UNIT. 15692.76 VL. TOTAL 15692.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		15.692,76	15.692,76	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL									
4644	032/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN - VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
4645	031/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN - VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS - VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,06
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
5389	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 - VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.44905235.0111000 - GERAL									
4245	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	2.00 UN - VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR,	PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	8.800,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO ELE55/2019		0,00	0,00	32.991,66



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 MÊS VL. UNIT. 32991.66 VL. TOTAL 164958.30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FISICO E ELETRONICO - LICENCIAMENTO					
3805	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 MÊS VL. UNIT. 80.94 VL. TOTAL 971.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	80,94	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
5390	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 101297.69 VL. TOTAL 101297.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		101.297,69	101.297,69	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
5391	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28925.78 VL. TOTAL 28925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28.925,78	28.925,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7347.98 VL. TOTAL 7347.98 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		7.347,98	7.347,98	0,00
5392	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 222129.51 VL. TOTAL 222129.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		222.129,51	222.129,51	0,00
5393	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6972.87 VL. TOTAL 6972.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.972,87	6.972,87	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
5394	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		82.030,03	82.030,03	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 82030.03 VL. TOTAL 82030.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
5395	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2324.29 VL. TOTAL 2324.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.324,29	2.324,29	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL									
5396	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
5331	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 26564.14 VL. TOTAL 26564.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		26.564,14	26.564,14	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
5353	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 73686.98 VL. TOTAL 73686.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		73.686,98	73.686,98	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
5397	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1099.00 VL. TOTAL 1099.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.099,00	1.099,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
340	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	12.00 MÊS VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 1173.84 - ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº.	OUTROS/NÃO		0,00	97,82	97,82
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5398	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.300,00	18.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18300.00 VL. TOTAL 18300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903021.0111000 - GERAL									
5081	019/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENSA D		0,00	0,00	125,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5080	002/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	3.00 CX VL. UNIT. 127.89 VL. TOTAL 383.67 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 1V BRANCO 240X280MM 80 COLUNAS CX 3000 FLS	DISPENSA D		0,00	0,00	383,67
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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"	DISPENSA D		0,00	1.548,79	1.097,06
02.03.05.04.122.0014.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903995.0111000 - GERAL									
5264	019/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NO FUSOR, TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E TROCA DA DOBRADIÇA DA TAMPA	DISPENSA D		295,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
21	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA		PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.500,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.90 VL. TOTAL 15009.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA OPTICA					
5266	017/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇO DE CRIMPAGEM E TESTES DE 03 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - SERVIÇO DE CRIMPAGEM DE 03 CABOS DE REDE CAT6, TESTES C/ METTER E IDENTIFICAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE CONECTORES, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CFTV P/ RESOLUÇÃO DE PARADA DE 01 CAMERA, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE P/ AJUSTE DE 03 ANTENAS DE RÁDIO, C/ FORNECIMENTO DO MATERIAL	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
5286	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 14052.49 VL. TOTAL 14052.49 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 3252.42 VL. TOTAL 3252.42 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 21911.50 VL. TOTAL 21911.50 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 2950.94 VL. TOTAL 2950.94 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 425.28 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 9189.57 VL. TOTAL 9189.57 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		51.782,20	51.782,20	51.782,20
5290	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 0.88 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 1.56 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO		2,50	2,50	2,50
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
23	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	5.837,60	5.837,60
162	283475/2019	000.000.000/0001-91	1 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.985/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS	INEXIGÍVEL		0,00	2.046,74	2.046,74
5287	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5288	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		7.769,38	7.769,38	7.769,38
5289	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 7769.38 VL. TOTAL 7769.38 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEPJUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		1.400,30	1.400,30	1.400,30
5303	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	134.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 1400.30 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
5304	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285-X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO		252,50	252,50	252,50
5307	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 252.50 VL. TOTAL 252.50 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981-0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
5309	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		1.364,35	1.364,35	1.364,35
5310	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1364.35 VL. TOTAL 1364.35 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		12,50	12,50	12,50
5311	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 12.50 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		21,20	21,20	21,20
5312	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	1.00 UN VL. UNIT. 21.20 VL. TOTAL 21.20 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
				3.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 31.35 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO				
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL									
5297	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468-9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
5320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.691,41	10.691,41	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5399	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10691.41 VL. TOTAL 10691.41 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS					
				1.00 VL. UNIT. 1605.40 VL. TOTAL 1605.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.605,40	1.605,40	0,00
5400	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 99043.29 VL. TOTAL 99043.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		99.043,29	99.043,29	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
5401	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4078.48 VL. TOTAL 4078.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.078,48	4.078,48	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
5402	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 205.70 VL. TOTAL 205.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		205,70	205,70	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
5403	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42397.10 VL. TOTAL 42397.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		42.397,10	42.397,10	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
5404	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 535.14 VL. TOTAL 535.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		535,14	535,14	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
5405	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
5332	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		13.319,56	13.319,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13319.56 VL. TOTAL 13319.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
5354	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 36557.22 VL. TOTAL 36557.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		36.557,22	36.557,22	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
5406	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10800.00 VL. TOTAL 10800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		10.800,00	10.800,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL									
5271	090/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD	100.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 1000.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	30.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 1168.20 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, 200.00 CL VL. UNIT. 129.20 VL. TOTAL 25840.00 - GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	840,70
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2969	262244/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	50.448,67	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 50448.67 VL. TOTAL 50448.67 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL					
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5407	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 253761.77 VL. TOTAL 253761.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		253.761,77	253.761,77	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5408	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		196,23	196,23	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5409	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 88657.56 VL. TOTAL 88657.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		88.657,56	88.657,56	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5333	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 27409.24 VL. TOTAL 27409.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		27.409,24	27.409,24	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5355	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 84848.01 VL. TOTAL 84848.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		84.848,01	84.848,01	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5410	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32700.00 VL. TOTAL 32700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		32.700,00	32.700,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
29	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI		DISPENSA D		0,00	0,00	12.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1800.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 44784.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
5276	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	850.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1955.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 237.50 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 120.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1587.60 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		3.780,10	0,00	0,00
5277	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	1000.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2300.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1500.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 5985.00 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 3000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7500.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		15.785,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
30	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	2350.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 58468.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	16.669,60
5275	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	1050.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2415.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 320.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 304.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 150.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1984.50 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		4.703,50	0,00	0,00
5278	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	1000.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 2300.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1500.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 5985.00 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 3000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7500.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		15.785,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4561	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	30.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, 30.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 585.00 - TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	819,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		13.686,83	13.686,83	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5411	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 13686.83 VL. TOTAL 13686.83 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS					
				1.00 VL. UNIT. 1823.29 VL. TOTAL 1823.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.823,29	1.823,29	0,00
5412	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 932059.26 VL. TOTAL 932059.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		932.059,26	932.059,26	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5413	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1046.56 VL. TOTAL 1046.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.046,56	1.046,56	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5414	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4500.03 VL. TOTAL 4500.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.500,03	4.500,03	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5415	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 174523.20 VL. TOTAL 174523.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		174.523,20	174.523,20	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5416	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 607.76 VL. TOTAL 607.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		607,76	607,76	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5334	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 89816.84 VL. TOTAL 89816.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		89.816,84	89.816,84	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5356	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		239.096,34	239.096,34	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 239096.34 VL. TOTAL 239096.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5417	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3938.02 VL. TOTAL 3938.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.938,02	3.938,02	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5285	300849/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1093.00 VL. TOTAL 1093.00 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.093,00	1.093,00	0,00
5418	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 122065.34 VL. TOTAL 122065.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		122.065,34	122.065,34	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5305	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 139.00 VL. TOTAL 139.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO	OUTROS/NÃO		139,00	139,00	139,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5419	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114900.00 VL. TOTAL 114900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		114.900,00	114.900,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
31	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	6534.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 162565.92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	44.784,00
4901	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	2170.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4991.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1240.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4947.60 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 7440.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 18600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1944.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 4548.96 - MILHO EM CONSERVA LATA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1960.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1862.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1000.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 13230.00 - CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	10.925,00
5274	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		13.702,40	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: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 17 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3100.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 7130.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 930.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 883.50 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 430.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 5688.90 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
5279	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	2000.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4600.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 3000.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11970.00 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 6000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 15000.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		31.570,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5313	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	3.00 MÊS VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 11400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS - TOTAL: 12 MESES, 3.00 MÊS VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 5670.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE53/2017		17.070,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5294	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
37	289357/2019	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV TR	8.00 MÊS VL. UNIT. 45499.98 VL. TOTAL 363999.84 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 1, 8.00 MÊS VL. UNIT. 43166.64 VL. TOTAL 345333.12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 2	PREGÃO ELE44/2019		-255.999,72	0,00	0,00
38	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	8.00 MÊS VL. UNIT. 67583.33 VL. TOTAL 540666.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3, 8.00 MÊS VL. UNIT. 61833.33 VL. TOTAL 494666.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 4	PREGÃO ELE44/2019		-554.499,96	0,00	0,00
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.639,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 18 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 16480.00 VL. TOTAL 164800.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
5316	289357/2019	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	3.00 MÊS VL. UNIT. 45499.98 VL. TOTAL 136499.94 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.044/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 1 - TOTAL: 12 MESES, 3.00 MÊS VL. UNIT. 43166.64 VL. TOTAL 129499.92 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 2 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE44/2019		265.999,86	0,00	0,00
5317	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	3.00 MÊS VL. UNIT. 69024.31 VL. TOTAL 207072.93 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.045/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3 - TOTAL: 12 MESES, 3.00 MÊS VL. UNIT. 63151.71 VL. TOTAL 189455.13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 4 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE44/2019		396.528,06	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4641	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 4250.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	4.250,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5291	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	20.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 209.00 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		209,00	209,00	209,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
41	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	6.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 49741.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	8.290,18
5292	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		1.647,17	1.647,17	1.647,17



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 91.18 VL. TOTAL 91.18 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 473.51 VL. TOTAL 473.51 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 351.55 VL. TOTAL 351.55 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 730.93 VL. TOTAL 730.93 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
33	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	95.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 2363.60 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	746,40
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5420	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1555422.30 VL. TOTAL 1555422.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.555.422,30	1.555.422,30	0,00
5421	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2897.52 VL. TOTAL 2897.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.897,52	2.897,52	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5422	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2093.10 VL. TOTAL 2093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.093,10	2.093,10	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5423	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		22.804,98	22.804,98	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22804.98 VL. TOTAL 22804.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5424	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 134853.24 VL. TOTAL 134853.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	134.853,24	134.853,24	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5425	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 902.52 VL. TOTAL 902.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	902,52	902,52	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5335	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 138336.76 VL. TOTAL 138336.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	138.336,76	138.336,76	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5357	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 364962.59 VL. TOTAL 364962.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	364.962,59	364.962,59	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5426	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 109500.00 VL. TOTAL 109500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	109.500,00	109.500,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5427	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.210.410,09	1.210.410,09	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5428	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1210410.09 VL. TOTAL 1210410.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020. 1.00 VL. UNIT. 812.92 VL. TOTAL 812.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		812,92	812,92	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5429	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		11.270,84	11.270,84	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5430	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28195.53 VL. TOTAL 28195.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28.195,53	28.195,53	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5431	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 157875.80 VL. TOTAL 157875.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		157.875,80	157.875,80	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5432	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 270.97 VL. TOTAL 270.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		270,97	270,97	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5336	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113451.44 VL. TOTAL 113451.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		113.451,44	113.451,44	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5358	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 299938.95 VL. TOTAL 299938.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		299.938,95	299.938,95	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5433	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		86.400,00	86.400,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 22 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 86400.00 VL. TOTAL 86400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
5434	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 90425.29 VL. TOTAL 90425.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	90.425,29	90.425,29	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
5435	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1047.52 VL. TOTAL 1047.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.047,52	1.047,52	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
5436	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31234.68 VL. TOTAL 31234.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	31.234,68	31.234,68	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
5337	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9816.60 VL. TOTAL 9816.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	9.816,60	9.816,60	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
5359	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 25829.93 VL. TOTAL 25829.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	25.829,93	25.829,93	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -			DISPENSA D	0,00	0,00	1.698,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 23 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL				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 (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO					
5437	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1165.00 VL. TOTAL 1165.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.165,00	1.165,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
5438	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6600.00 VL. TOTAL 6600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.600,00	6.600,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
5114	303236/2020	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 9980.00 VL. TOTAL 9980.00 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO SOM DE MÉDIO PORTE P/ BANDA AO VIVO E SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSMISSÃO ON-LINE C/ 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS, 12 MICROFONES C/ FIO E PEDESTAIS, 02 MICROFONES S/ FIO, 04 CAIXAS RETORNO ATIVAS, 02 SUB ATIVOS, 04 CAIXAS ATIVAS NO PEDAESTAL, 06 DIRECT BOX, CABEAMENTO, EQUIPE TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	9.980,00
5115	303237/2020	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE TE	1.00 UN VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO ON-LINE DA 3ª VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2020, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS, LITERÁRIOS, MÚSICOS E ARTE CIRCENCE	DISPENSA D		0,00	0,00	9.200,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5439	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 33229.31 VL. TOTAL 33229.31 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		33.229,31	33.229,31	0,00
5440	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10647.78 VL. TOTAL 10647.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		10.647,78	10.647,78	0,00
5441	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 570811.89 VL. TOTAL 570811.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		570.811,89	570.811,89	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5442	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6245.22 VL. TOTAL 6245.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.245,22	6.245,22	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5443	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 109185.56 VL. TOTAL 109185.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		109.185,56	109.185,56	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5444	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3533.11 VL. TOTAL 3533.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.533,11	3.533,11	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5338	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		69.138,12	69.138,12	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 25 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 69138.12 VL. TOTAL 69138.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5360	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 213127.20 VL. TOTAL 213127.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		213.127,20	213.127,20	0,00
5361	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5445	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 16751.72 VL. TOTAL 16751.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		16.751,72	16.751,72	0,00
5446	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 408.87 VL. TOTAL 408.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		408,87	408,87	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5175	628/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - BATERIA 95 AH	DISPENSAS D		0,00	850,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5021	607/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 419.00 - INSETICIDA AEROSOL 400ML P/ COMBATE DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSAS D		0,00	0,00	419,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5224	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.417,23



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: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5284	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020					
				1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5176	627/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO PAINEL	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
159	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5308	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 319.00 VL. TOTAL 319.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO		319,00	319,00	319,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5447	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		62.700,00	62.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5448	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		104.410,85	104.410,85	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5449	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 104410.85 VL. TOTAL 104410.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020. 1.00 VL. UNIT. 1663.74 VL. TOTAL 1663.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.663,74	1.663,74	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5450	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2178.00 VL. TOTAL 2178.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	2.178,00	2.178,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5451	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 33815.00 VL. TOTAL 33815.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	33.815,00	33.815,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5452	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 519.49 VL. TOTAL 519.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	519,49	519,49	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5339	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11985.12 VL. TOTAL 11985.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	11.985,12	11.985,12	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5362	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 40524.66 VL. TOTAL 40524.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	40.524,66	40.524,66	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5453	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 5400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	5.400,00	5.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3195	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA			PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	3.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 28 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30000.00 CP VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3030.00 - SINVASTATINA 40MG									
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5454	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 30963.49 VL. TOTAL 30963.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		30.963,49	30.963,49	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5455	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4142.21 VL. TOTAL 4142.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.142,21	4.142,21	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
5456	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1848.09 VL. TOTAL 1848.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.848,09	1.848,09	0,00
5457	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 55479.76 VL. TOTAL 55479.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		55.479,76	55.479,76	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
5458	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5086.43 VL. TOTAL 5086.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.086,43	5.086,43	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
5459	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 616.03 VL. TOTAL 616.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		616,03	616,03	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
5267	652/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 29 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5268	651/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MANUTENÇÃO EM 02 PORTAS METALICAS C/ RETIRADA DA PARTE INFERIOR ENFERRUJADA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA 1.00 UN VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO 3,00X1,00M C/ 03 ABERTURAS, INCLUINDO PINTURA NA COR BRANCA	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
5460	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 280.54 VL. TOTAL 280.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		280,54	280,54	0,00
5461	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5362.97 VL. TOTAL 5362.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.362,97	5.362,97	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
5462	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 634.84 VL. TOTAL 634.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		634,84	634,84	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
5463	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 93.51 VL. TOTAL 93.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		93,51	93,51	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
5464	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 865.34 VL. TOTAL 865.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		865,34	865,34	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5298	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	8.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 83.60 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916-2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4445	292688/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PREGÃO ELE70/2019		0,00	0,00	830,20



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5020	601/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	35.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 1011.50 - INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML 12.00 TB VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 924.00 - PROTETOR SOLAR FPS30 PELE OLEOSA 60G, 3.00 UN VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 101.40 - ACTINE SABONETE BARRA 70/80G	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.025,40
5097	606/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	54.00 CX VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1458.00 - ACETILCISTEINA 100MG/ML INJETAVEL 3ML CX 5 AMPOLAS	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.458,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5177	629/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCAOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 695.00 VL. TOTAL 695.00 - BATERIA 100Ah	DISPENSAS D		0,00	695,00	0,00
5272	650/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1.00 PÇ VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - MANGA DO EIXO	DISPENSAS D		570,00	0,00	0,00
5280	643/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - ESTATOR DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - REGULADOR DE VOLTAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D		755,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5165	626/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E PORCAS	DISPENSAS D		0,00	200,00	0,00
5273	649/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - BALANCEAMENTO DE RODA, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D		260,00	0,00	0,00
5281	644/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5293	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 30.39 VL. TOTAL 30.39 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 157.84 VL. TOTAL 157.84 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 117.18 VL. TOTAL 117.18 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 243.64 VL. TOTAL 243.64 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		549,05	549,05	549,05
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1182 - REC FNS - EQUIP. AT. ESPECIALIZ. P.4041									
02.06.02.10.302.0038.1182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0038.1182.44905234.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
5283	657/2020	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSAS D		6.300,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 PC VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 6300.00 - RACK SERVIDOR PADRÃO 19"X44U ESTRUTURA EM AÇO, GABINETE FECHADO DE PISO C/ PÉS REGULAVEIS, FECHAMENTO LATERAIS REMOVIVEIS, COM FECHADURA E CHAVES, COM VENTILADORES, ACOMPANHANDO 20 CJ DE PARAFUSOS E PORCAS GAOLAS, 02 RÉGUAS DE ALIMENTAÇÃO C/ 06 TOMADAS					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5465	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1084.73 VL. TOTAL 1084.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.084,73	1.084,73	0,00
5466	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 30148.86 VL. TOTAL 30148.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		30.148,86	30.148,86	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5467	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6826.02 VL. TOTAL 6826.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.826,02	6.826,02	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5468	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 361.58 VL. TOTAL 361.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		361,58	361,58	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5340	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3496.71 VL. TOTAL 3496.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.496,71	3.496,71	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5363	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 11823.24 VL. TOTAL 11823.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		11.823,24	11.823,24	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901699.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5469	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		64,92	64,92	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 64.92 VL. TOTAL 64.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
5470	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3628	301346/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	2.00 UN VL. UNIT. 6429.35 VL. TOTAL 12858.70 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATIVEL COM O GERADOR. 2.00 UN VL. UNIT. 6969.35 VL. TOTAL 13938.70 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATIVEL COM O GERADOR. 1.00 UN VL. UNIT. 6204.35 VL. TOTAL 6204.35 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATIVEL COM O GERADOR. 1.00 UN VL. UNIT. 6474.35 VL. TOTAL 6474.35 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATIVEL COM O GERADOR	DISPENSAS		0,00	12.678,70	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
5471	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)

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 08/2020.					
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
5364	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 20859.30 VL. TOTAL 20859.30 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		20.859,30	20.859,30	0,00
5472	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 330388.82 VL. TOTAL 330388.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		330.388,82	330.388,82	0,00
5473	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5617.23 VL. TOTAL 5617.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.617,23	5.617,23	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5474	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2355.71 VL. TOTAL 2355.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.355,71	2.355,71	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5475	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 63299.67 VL. TOTAL 63299.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		63.299,67	63.299,67	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5476	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1872.41 VL. TOTAL 1872.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.872,41	1.872,41	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5341	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		31.850,37	31.850,37	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 34 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31850.37 VL. TOTAL 31850.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5365	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 87504.62 VL. TOTAL 87504.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		87.504,62	87.504,62	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5477	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6.43 VL. TOTAL 6.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6,43	6,43	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4950	172/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	4.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 19.16 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	199,16
4952	171/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - CABO DO FREIO DE MÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5265	232/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	6.00 RL VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 3KG 30X40 C/ 500 SACOS, 6.00 RL VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 291.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 4KG 35X50 C/ 500 SACOS	DISPENSA D		561,00	0,00	0,00
5270	239/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 166.65 VL. TOTAL 1666.50 - BARRACA 02 PESSOAS C/ COLUNA DÁGUA 600MM EM POLIESTER IMPERMEABILIZADO 105X145X205	DISPENSA D		1.666,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5478	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 7235.50 VL. TOTAL 7235.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.235,50	7.235,50	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00



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: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 35 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 39600.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 47995.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5301	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	22.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 229.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		229,90	229,90	229,90
5306	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MINIMA	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 79800.00 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSA D		0,00	0,00	9.120,00
2031	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 13390.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	927,00
				02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5479	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23100.00 VL. TOTAL 23100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		23.100,00	23.100,00	0,00
				02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS					
				02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903028.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
4651	198/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861		DISPENSA D		-260,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 36 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CONTROLE DE ACESSO					
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
70	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL		PREGÃO ELE49/2018	0,00	0,00	3.433,44
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5299	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	4.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA		OUTROS/NÃO	41,80	41,80	41,80
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
5302	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4187	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	30.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	0,00	234,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4517	185/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SENSOR INFRA VERMELHO, 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - MÓDULO RECEPTOR 433,92 Mhz, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CONTROLE REMOTO 433,92 Mhz		DISPENSA D	-660,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903615.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5091	301618/2020	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.708,33



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/09/2020 12:08:50
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5092	301618/2020	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	1.00 UN VL. UNIT. 2708.33 VL. TOTAL 2708.33 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍDO DE 23/04/2020 A 18/05/2020						
				1.00 UN VL. UNIT. 1354.17 VL. TOTAL 1354.17 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍDO DE 23/04/2020 A 18/05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,17	
5093	301618/2020	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	1.00 UN VL. UNIT. 1354.16 VL. TOTAL 1354.16 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍDO DE 23/04/2020 A 18/05/2020						
				1.00 UN VL. UNIT. 1354.16 VL. TOTAL 1354.16 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍDO DE 23/04/2020 A 18/05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.354,16	
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
5300	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727-3 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25	
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ										
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ										
5269	237/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO COORDENAÇÃO MOTORA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA CURSIVA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA DE FORMA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA NUMÉRICA, 10.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 899.00 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 50 LTS, 10.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 789.00 - CAIXA BOX PLÁSTICA P/ PASTA SUSPensa, 5.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 214.50 - RELÓGIO DE PAREDE REDONDO 30CM	DISPENSAS		2.418,50	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ										
5480	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2165.48 VL. TOTAL 2165.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.165,48	2.165,48	0,00	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS										
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903026.0250007 - DRADS - PPB										
4518	186/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - BATERIA DE LÍTIo PARA INFRAVermELHO	DISPENSAS		-360,00	0,00	0,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO										
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.000 - Administração										
02.08.01.04.122 - Administração Geral										
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL										



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 38 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 820.79 VL. TOTAL 820.79 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	820,79	820,79	0,00
5481	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 103205.95 VL. TOTAL 103205.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	103.205,95	103.205,95	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
5482	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	2.853,12	2.853,12	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
5483	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21636.11 VL. TOTAL 21636.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	21.636,11	21.636,11	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
5342	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8909.05 VL. TOTAL 8909.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	8.909,05	8.909,05	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
5366	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 28529.75 VL. TOTAL 28529.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	28.529,75	28.529,75	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
5484	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 542.07 VL. TOTAL 542.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	542,07	542,07	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
5485	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2330.00 VL. TOTAL 2330.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	2.330,00	2.330,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 39 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 3708.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
5486	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
5487	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 43000.59 VL. TOTAL 43000.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		43.000,59	43.000,59	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
5488	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5103.17 VL. TOTAL 5103.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.103,17	5.103,17	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL									
5489	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
5343	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3848.30 VL. TOTAL 3848.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.848,30	3.848,30	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
5367	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		13.915,96	13.915,96	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 - VL. UNIT. 13915.96 VL. TOTAL 13915.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
5490	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 - VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.750,00	6.750,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS - VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
5491	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 - VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE 02.09.02.15.451.0050.2194.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.15.451.0050.2194.33903999.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
3765	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	602.00 M ² - VL. UNIT. 168.08 VL. TOTAL 101184.16 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M ² < X < 20M ² , 1770.00 M ² VL. UNIT. 168.82 VL. TOTAL 298811.40 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M ²	PREGÃO ELE	8/2020	0,00	0,00	399.995,56
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
5325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.203,13	4.203,13	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5492	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4203.13 VL. TOTAL 4203.13 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS					
				1.00 VL. UNIT. 2721.61 VL. TOTAL 2721.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.721,61	2.721,61	0,00
5493	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 290913.13 VL. TOTAL 290913.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		290.913,13	290.913,13	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
5494	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3589.79 VL. TOTAL 3589.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.589,79	3.589,79	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
5495	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9312.91 VL. TOTAL 9312.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		9.312,91	9.312,91	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
5496	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 98168.37 VL. TOTAL 98168.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		98.168,37	98.168,37	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
5497	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 907.20 VL. TOTAL 907.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		907,20	907,20	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL									
5498	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10523.11 VL. TOTAL 10523.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		10.523,11	10.523,11	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
5344	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		34.368,86	34.368,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 42 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 34368.86 VL. TOTAL 34368.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
5368	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 100290.40 VL. TOTAL 100290.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		100.290,40	100.290,40	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
5499	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 51.48 VL. TOTAL 51.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		51,48	51,48	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909498.0111000 - GERAL									
5260	258767/2016	001.406.938-58	14837 - ARCHANJO RODRIGUES DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1414.19 VL. TOTAL 1414.19 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR, REFERENTE MULTA DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.414,19	1.414,19	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
5500	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 33600.00 VL. TOTAL 33600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		33.600,00	33.600,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
5282	214/2020	005.169.299/0001-26	15235 - M E F & SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU	11.00 UN VL. UNIT. 42.55 VL. TOTAL 468.05 - TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, 30.00 JG VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 37.20 - PARAFUSO TELHA 110MM X 5/16, 20.00 MT VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 98.80 - FITA ADESIVA 20CM, 1.00 UN VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 299.90 - IMPERMEABILIZANTE MANTA LÍQUIDA PRETA 18,4KG, 2.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - VASSOURA PELO ANIMAL BOLA PLAST/MAD 30CM	DISPENSA D		999,95	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR		PREGÃO PRE79/2019		0,00	945.393,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5296	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	12.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 125.40 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40
02.10.07.26.782.0058.2203.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905248.0111000 - GERAL									
1913	298531/2020	028.515.824/0001-13	15400 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E	1.00 UN VL. UNIT. 127000.00 VL. TOTAL 127000.00 - VEÍCULO NOVO, TIPO UTILITÁRIO - PICKUP, 0KM, CABINE DUPLA, MOVIDO A DIESEL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2020		0,00	0,00	127.000,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
5326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3364.14 VL. TOTAL 3364.14 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		3.364,14	3.364,14	0,00
5501	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6868.55 VL. TOTAL 6868.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.868,55	6.868,55	0,00
5502	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 92877.11 VL. TOTAL 92877.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		92.877,11	92.877,11	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
5503	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.866,85	1.866,85	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 44 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1866.85 VL. TOTAL 1866.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
5504	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23393.73 VL. TOTAL 23393.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		23.393,73	23.393,73	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
5505	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2289.52 VL. TOTAL 2289.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.289,52	2.289,52	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL									
5506	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
5345	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12236.10 VL. TOTAL 12236.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		12.236,10	12.236,10	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
5369	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 36448.06 VL. TOTAL 36448.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		36.448,06	36.448,06	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
5507	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	22,30	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 45 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
5508	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1247.81 VL. TOTAL 1247.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			1.247,81	1.247,81	0,00
5509	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50934.01 VL. TOTAL 50934.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			50.934,01	50.934,01	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
5510	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			1.452,00	1.452,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
5511	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			196,23	196,23	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
5512	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15417.67 VL. TOTAL 15417.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			15.417,67	15.417,67	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
5513	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 415.93 VL. TOTAL 415.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			415,93	415,93	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
5346	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.824,78	5.824,78	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 46 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5824.78 VL. TOTAL 5824.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
5370	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 15326.46 VL. TOTAL 15326.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	15.326,46	15.326,46	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
5514	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 90.41 VL. TOTAL 90.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	90,41	90,41	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
5515	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3495.00 VL. TOTAL 3495.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	3.495,00	3.495,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
5516	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	3.900,00	3.900,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
5327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.263,61	2.263,61	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 47 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5517	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2263.61 VL. TOTAL 2263.61 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS 1.00 VL. UNIT. 23317.25 VL. TOTAL 23317.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	23.317,25	23.317,25	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
5518	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 327.44 VL. TOTAL 327.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	327,44	327,44	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL									
5519	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
5347	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1891.58 VL. TOTAL 1891.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.891,58	1.891,58	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
5371	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8767.35 VL. TOTAL 8767.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	8.767,35	8.767,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
5520	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5521	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.941,36	1.941,36	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 48 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5522	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1941.36 VL. TOTAL 1941.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020. 1.00 VL. UNIT. 20361.61 VL. TOTAL 20361.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	20.361,61	20.361,61	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
5523	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1808.96 VL. TOTAL 1808.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.808,96	1.808,96	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
5524	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 647.12 VL. TOTAL 647.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	647,12	647,12	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL									
5525	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12003.57 VL. TOTAL 12003.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	12.003,57	12.003,57	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
5348	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2063.07 VL. TOTAL 2063.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	2.063,07	2.063,07	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
5372	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 9639.70 VL. TOTAL 9639.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	9.639,70	9.639,70	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
5526	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 15.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	15,63	15,63	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
5220	032/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME			DISPENSA D	0,00	460,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 460.00 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML					
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
5527	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2330.00 VL. TOTAL 2330.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.330,00	2.330,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	8.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 2472.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
5528	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903004.0111000 - GERAL									
4213	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	2.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 77.88 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	77,88
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	70,62
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
5529	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.890,03	10.890,03	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/09/2020 12:08:50
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10890.03 VL. TOTAL 10890.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
5530	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 871.20 VL. TOTAL 871.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		871,20	871,20	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
5349	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 940.90 VL. TOTAL 940.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		940,90	940,90	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
5373	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3374.66 VL. TOTAL 3374.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.374,66	3.374,66	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
5531	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL									
5532	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL									
5374	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 51 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.16.01.04.122.0089.2238.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903039.0111000 - GERAL									
5101	039/2020	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - BATERIA P/ MOTO		DISPENSA D	0,00	159,90	0,00
5155	040/2020	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 159.90 VL. TOTAL 159.90 - BATERIA P/ MOTO		DISPENSA D	0,00	159,90	0,00
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
5328	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 14432.05 VL. TOTAL 14432.05 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	14.432,05	14.432,05	0,00
5533	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 174856.56 VL. TOTAL 174856.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	174.856,56	174.856,56	0,00
5534	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5133.66 VL. TOTAL 5133.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	5.133,66	5.133,66	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
5535	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 43085.81 VL. TOTAL 43085.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	43.085,81	43.085,81	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
5536	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50655.75 VL. TOTAL 50655.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	50.655,75	50.655,75	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
5537	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1636.38 VL. TOTAL 1636.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	1.636,38	1.636,38	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL									
5538	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	35.351,75	35.351,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 52 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 35351.75 VL. TOTAL 35351.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
5350	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 28355.20 VL. TOTAL 28355.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28.355,20	28.355,20	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
5375	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 75093.43 VL. TOTAL 75093.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		75.093,43	75.093,43	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
5539	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1008.21 VL. TOTAL 1008.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.008,21	1.008,21	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
5540	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		15.600,00	15.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							11.796.366,58	12.856.814,33	825.289,04
							-----	-----	-----
							11.796.366,58	12.856.814,33	825.289,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/09/2020 12:08:50

Sistema CECAM

(Página: 53 / 53)

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

ARUJA, 31 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO