



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.196,44
5376	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 214400.41 VL. TOTAL 214400.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	214.400,41
5377	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4901.82 VL. TOTAL 4901.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.901,82
5603	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1099.97 VL. TOTAL 1099.97 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.099,97	1.099,97	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5378	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28733.54 VL. TOTAL 28733.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.733,54
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
5379	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1633.93 VL. TOTAL 1633.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.633,93
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL</b>									
5380	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.670,56
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5592	303309/2020	315.152.538-56	9894 - SANDRA MORAIS DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.327,29



# 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: 09/09/2020 11:34:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 11327,29 VL. TOTAL 11327,29 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ÓBITO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 50,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 3.163,10 / INSS R\$ 86,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 261,79					
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5329	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21295,90 VL. TOTAL 21295,90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.295,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	42,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.165,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
682	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN - VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	105,18	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
5382	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12000,00 VL. TOTAL 12000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
5383	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.162,07



# 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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12162.07 VL. TOTAL 12162.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.560,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4548	112/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	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	0,00	77,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2615	300779/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
2616	300779/2020	168.929.608-98	12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4425	102/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIRA	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 FISCALIS 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 À RECEPÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.400,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5385	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.327,50



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42327.50 VL. TOTAL 42327.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
5386	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.904,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5387	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11312.94 VL. TOTAL 11312.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.312,94
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL</b>									
5388	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	0,00	0,00	18.005,35
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5330	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4523.56 VL. TOTAL 4523.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.523,56
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	197,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB					
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	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	PREGÃO ELE55/2019		0,00	49.486,90	0,00
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	0,00	80,94
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	101.297,69
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	28.925,78
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	7.347,98
5392	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	222.129,51



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5393	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 222129.51 VL. TOTAL 222129.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020. 1.00 VL. UNIT. 6972.87 VL. TOTAL 6972.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.972,87
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5394	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 82030.03 VL. TOTAL 82030.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	82.030,03
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.324,29
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	18.005,35
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	26.564,14
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.099,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1699	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
5398	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.300,00



# 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: 09/09/2020 11:34:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

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.					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	395,97	0,00
5606	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		50.000,00	5.845,15	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - 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	0,00	1.548,79
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL									
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D		0,00	108,50	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
5595	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO		232.103,04	232.103,04	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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 232103.04 VL. TOTAL 232103.04 - RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020					
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
4368	246295/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 6284.50 VL. TOTAL 6284.50 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002668-76.2018.8.26.0045/02 - INTERVENÇÃO EM ESTADO / MUNICÍPIO - REQUERENTE: AILTON ANTONIO LOPES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.284,50
4399	302390/2020	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 10475.20 VL. TOTAL 10475.20 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 001358-98.2019.8.26.0045/02 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - REQUERENTE: CHRISTIAN CESAR GONÇALVES CIMINO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.475,20
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10691.41 VL. TOTAL 10691.41 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.691,41
5399	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1605.40 VL. TOTAL 1605.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.605,40
5400	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 99043.29 VL. TOTAL 99043.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.043,29
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>									
5401	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4078.48 VL. TOTAL 4078.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.078,48
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>									
5402	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 205.70 VL. TOTAL 205.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,70
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5403	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.397,10





**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 42397.10 VL. TOTAL 42397.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	535,14
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5332	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 13319.56 VL. TOTAL 13319.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.319,56
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL</b>									
987	295407/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 89883.89 VL. TOTAL 89883.89 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.034/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	CONVITE	8/2019	0,00	78.920,94	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	94,50	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	10.800,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5407	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253.761,77



# 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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 253761.77 VL. TOTAL 253761.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	0,00	196,23
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	0,00	88.657,56
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	0,00	27.409,24
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
837	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	192,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	0,00	32.700,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.686,83



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 41)

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		0,00	0,00	1.823,29
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		0,00	0,00	932.059,26
5604	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		733,32	733,32	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	1.046,56
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	4.500,03
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	174.523,20
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	607,76
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	89.816,84
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5417	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.938,02



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3938.02 VL. TOTAL 3938.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	122.065,34
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
838	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	940,80
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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		0,00	0,00	114.900,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3093	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	1.00 UN VL. UNIT. 152130.00 VL. TOTAL 152130.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	0,00	28.365,80
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	1.555.422,30
5421	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.897,52



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2897.52 VL. TOTAL 2897.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	2.093,10
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5423	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22804.98 VL. TOTAL 22804.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.804,98
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	134.853,24
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	902,52
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	138.336,76
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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		0,00	0,00	109.500,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5427	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.210.410,09



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 41)

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		0,00	0,00	812,92
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	11.270,84
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	28.195,53
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	157.875,80
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	270,97
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
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		0,00	0,00	113.451,44
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5433	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86400.00 VL. TOTAL 86400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.400,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5434	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90.425,29



**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90425.29 VL. TOTAL 90425.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.047,52
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	31.234,68
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	9.816,60
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.165,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	6.600,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL</b>									
5439	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5008	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	201,60
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	33.229,31
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	0,00	0,00	10.647,78
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	0,00	0,00	570.811,89
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	6.245,22
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	109.185,56
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	3.533,11
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5338	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.138,12





**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 41)

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.					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	16.751,72
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		0,00	0,00	408,87
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2419	300957/2020	028.321.193/0001-00	15234 - M.E.J FERREIRA OTICA	64.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 7680.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, 4.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 800.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS TRANSITION, 39.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2730.00 - PAR DE ÓCULOS VISÃO SIMPLES ACRÍLICA ATÉ 3 GRAUS (+/-), 16.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1760.00 - PAR DE ÓCULOS VISÃO SIMPLES POLICARBONATO ATÉ 4 GRAUS (+/-), 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES ESPECIAIS A PARTIR DE 5 GRAU (+/-)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.690,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	120,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4244	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	12.225,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
159	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	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 TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA					
				1.00 UN VL. UNIT. 945000.00 VL. TOTAL 945000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36	PREGÃO ELE18/2019		0,00	0,00	81.138,73
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	62.700,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
5448	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 104410.85 VL. TOTAL 104410.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.410,85
5449	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1663.74 VL. TOTAL 1663.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.663,74
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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		0,00	0,00	2.178,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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		0,00	0,00	33.815,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
5452	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,49



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 519.49 VL. TOTAL 519.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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	0,00	0,00	11.985,12
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
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	0,00	0,00	5.400,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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	0,00	0,00	30.963,49
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
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	0,00	0,00	4.142,21
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
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	0,00	0,00	1.848,09
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	0,00	0,00	55.479,76
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
5458	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.086,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 09/09/2020 11:34:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5086.43 VL. TOTAL 5086.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
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		0,00	0,00	616,03
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	280,54
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		0,00	0,00	5.362,97
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	634,84
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	93,51
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901199.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
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		0,00	0,00	865,34
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3623	301569/2020	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR		DISPENSA D		0,00	0,00	1.402,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20,00 FR VL. UNIT. 38,20 VL. TOTAL 764,00 - PENICILINA PROCAINA 15.000.000UI+PENICILINA BEZATINA 15.000.000UI/100ML FR 50ML, 100,00 CP VL. UNIT. 1,98 VL. TOTAL 198,00 - VERMIFUGO COMPRIMIDO FEMBENDAZOL 500MG, PRAZIQUANTEL 25MG, 20,00 FR VL. UNIT. 22,00 VL. TOTAL 440,00 - PÓ ADERENTE AEROSOL SULFADIAZINA DE PRATA, DICLORVOS, CIPERMETRINAA, ALUMINIO 500ML					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4920	561/2020	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	2,00 UN VL. UNIT. 526,00 VL. TOTAL 1052,00 - ORTESE SURO PODALICA FORRADA M	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5177	629/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1,00 PÇ VL. UNIT. 695,00 VL. TOTAL 695,00 - BATERIA 100Ah	DISPENSA D		0,00	0,00	695,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	1,00 UN VL. UNIT. 1398598,90 VL. TOTAL 1398598,90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	324.603,18
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	1.084,73
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		0,00	0,00	30.148,86
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
5467	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.826,02



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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6826.02 VL. TOTAL 6826.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	361,58
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	3.496,71
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901699.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
5469	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 64.92 VL. TOTAL 64.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64,92
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
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		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4442	542/2020	021.859.083/0001-49	15472 - D. G. MONTEIRO SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TREINAMENTO (SITRAD) EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA BIOTECNO, MODELO BT1100/280, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, COM ACOMPANHAMENTO DE CERTIFICADO COM CALIBRAÇÃO RBC	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3628	301346/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298		DISPENSA D		0,00	26.797,40	12.678,70



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL</b>									
5471	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	0,00	0,00	18.005,35
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
840	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	134,40
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5598	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO			OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	20.859,30
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	0,00	0,00	330.388,82
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	0,00	0,00	5.617,23
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.355,71
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	63.299,67
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.872,41
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5341	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31850.37 VL. TOTAL 31850.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.850,37
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5477	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6,43





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

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

Usuário: marcio  
Data: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.43 VL. TOTAL 6.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5599	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	100.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 730.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 735.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 186.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 727.26 - ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	2.192,26	0,00	0,00
5600	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	372.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 855.60 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 372.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1484.28 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 930.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2325.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1323.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 497.00 - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	6.484,88	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5179	217/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - BOMBA D ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - RESERVATÓRIO DO RADIADOR C/ TAMPA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - JOGO VELAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - JOGO DE CABOS VELAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - COXIM DO MOTOR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - COXIM DO CÂMBIO		DISPENSA D	0,00	668,00	0,00
5204	223/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 KIT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - BATENTE, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - BRAÇO AXIAL, 1.00 KIT VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - CORREIA DENTADA		DISPENSA D	0,00	345,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 D'ÁGUA 600MM EM POLIESTER IMPERMEABILIZADO 105X145X205		DISPENSA D	0,00	1.666,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	7.235,50
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1700	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES			DISPENSA D	0,00	0,00	3.600,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 32400.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5596	303742/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	1.00 UN VL. UNIT. 126086.00 VL. TOTAL 126086.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		126.086,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
750	003/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 46 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTRUÇÃO DE 35 MTS DE CALHA, APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO E SILICONE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSAS		0,00	4.800,00	0,00
5182	221/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE 04 RALOS, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	DISPENSAS		0,00	1.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5180	216/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSAS		0,00	250,00	0,00
5205	222/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DO BATENTE, BRAÇO AXIAL E KIT DA CORREIA DENTADA	DISPENSAS		0,00	400,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4204	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-85,00	-85,00	-85,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	23.100,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5597	303620/2020	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		2.850,00	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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 - BOLETO BANCÁRIO					
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4624	201/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	15.00 UN VL. UNIT. 150.69 VL. TOTAL 2260.35 - TOTEN C/ PEDAL 100X23CM P/ ALCOOL GEL 5L, 22.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1227.60 - TAPETE HIGIENIZADOR 40X50 C/ ESPUMA	DISPENSA D		0,00	3.487,95	0,00
5017	303043/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15000.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO	DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5202	227/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - LAMPADA LED 9W, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		0,00	551,68	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
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	DISPENSA D		0,00	2.418,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
5480	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2165.48 VL. TOTAL 2165.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.165,48
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5200	233/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	4.495,00	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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
500.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4495.00 - PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN									
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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			0,00	0,00	820,79
5481	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 103205.95 VL. TOTAL 103205.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			0,00	0,00	103.205,95
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>									
5482	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			0,00	0,00	2.853,12
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5483	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21636.11 VL. TOTAL 21636.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			0,00	0,00	21.636,11
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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.			0,00	0,00	8.909,05
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL</b>									
5484	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 542.07 VL. TOTAL 542.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.			0,00	0,00	542,07
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL</b>									
5485	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	2.330,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2330.00 VL. TOTAL 2330.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	6.300,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	43.000,59
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	5.103,17
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.848,30
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL</b>									
5490	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.750,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.400,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4203.13 VL. TOTAL 4203.13 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.203,13
5492	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2721.61 VL. TOTAL 2721.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.721,61
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		0,00	0,00	290.913,13
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.589,79
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	9.312,91
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5496	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.168,37



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 98168.37 VL. TOTAL 98168.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	907,20
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	10.523,11
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5344	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 34368.86 VL. TOTAL 34368.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.368,86
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	51,48
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	33.600,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR		PREGÃO PRE79/2019		0,00	0,00	945.393,58



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 41)

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						
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>										
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
78	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	DISPENSA D		0,00	0,00	45.146,40	
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>										
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		0,00	0,00	3.364,14	
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		0,00	0,00	6.868,55	
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		0,00	0,00	92.877,11	
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>										
5503	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1866.85 VL. TOTAL 1866.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.866,85	
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>										
5504	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.393,73	





**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23393.73 VL. TOTAL 23393.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.289,52
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	12.236,10
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	6.300,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,01	0,00
841	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29,38
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	12,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5508	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.247,81



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5509	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1247.81 VL. TOTAL 1247.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020. 1.00 VL. UNIT. 50934.01 VL. TOTAL 50934.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.934,01
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL</b>									
5510	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.452,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL</b>									
5511	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	0,00	0,00	196,23
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5512	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15417.67 VL. TOTAL 15417.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.417,67
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL</b>									
5513	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 415.93 VL. TOTAL 415.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	415,93
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5346	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5824.78 VL. TOTAL 5824.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.824,78
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	90,41
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>									
5515	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.495,00



**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3495.00 VL. TOTAL 3495.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	3.900,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5209	303422/2020	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	2700.00 PÇ VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 5724.00 - TELHA CV CAFE, 180.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 1296.00 - CUMEEIRA CAFE, 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 28.80 - INICIAL DE CUMEEIRA CAFE	DISPENSA D		0,00	7.048,80	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	120.00 M³ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 30600.00 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE42/2019		0,00	6.375,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2263.61 VL. TOTAL 2263.61 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.263,61
5517	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23317.25 VL. TOTAL 23317.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.317,25
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>									
5518	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	327,44



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 327.44 VL. TOTAL 327.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.891,58
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1701	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>									
677	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	278,64	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5521	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.941,36



**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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 41)

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	0,00	0,00	20.361,61
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	1.808,96
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	647,12
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	12.003,57
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.063,07
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	15,63
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5220	032/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	40.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 460.00 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSEPTICO 70% 450G/ML		DISPENSA D	0,00	0,00	460,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
5527	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.330,00



# 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: 09/09/2020 11:34:00

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2330.00 VL. TOTAL 2330.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	9.00 MÊS VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019		0,00	0,00	16.841,10
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5529	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10890.03 VL. TOTAL 10890.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.890,03
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	871,20
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5349	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	940,90



**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 940.90 VL. TOTAL 940.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	300,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	18.005,35
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903039.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	159,90
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	159,90
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	14.432,05
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		0,00	0,00	174.856,56
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		0,00	0,00	5.133,66
5605	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.468,34	2.468,34	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: 09/09/2020 11:34:00  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2468.34 VL. TOTAL 2468.34 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	43.085,81
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	50.655,75
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.636,38
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5538	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 35351.75 VL. TOTAL 35351.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.351,75
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	28.355,20
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	1.008,21
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
85	293468/2019	014.414.633/0001-50	15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI		PREGÃO ELE84/2019		0,00	0,00	7.040,00





**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: 09/09/2020 11:34:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 41 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 7040.00 VL. TOTAL 70400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, NO MUNICÍPIO					
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.01111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	15.600,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							424.932,81	461.348,64	11.406.240,42
							-----	-----	-----
							424.932,81	461.348,64	11.406.240,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 04 de Setembro de 2020

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