



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
5931	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7078.42 VL. TOTAL 7078.42 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS			0,00	0,00	7.078,42
5943	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 207264.24 VL. TOTAL 207264.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	207.264,24
5944	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2178.26 VL. TOTAL 2178.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	2.178,26
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
5945	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29596.62 VL. TOTAL 29596.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	29.596,62
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
5946	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 726.09 VL. TOTAL 726.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	726,09
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
5947	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	38.670,56
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6173	262831/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.311,32	1.311,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1311.32 VL. TOTAL 1311.32 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE PEDRO MELO PINHEIRO					
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498.0111000 - GERAL									
5891	297462/2020	426.732.478-66	995 - BRUNO GONCALVES DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 8173.67 VL. TOTAL 8173.67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 35,92 / IRRF R\$ 184,35 / INSS R\$ 421,12 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 235,89	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.173,67
6184	297462/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 498.61 VL. TOTAL 498.61 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BRUNO GONCALVES DA SILVA	OUTROS/NÃO		498,61	498,61	498,61
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
5948	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.171,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699.0111000 - GERAL									
6180	304306/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 308.21 VL. TOTAL 308.21 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 06, CONFORME CONTRATO Nº 3.105/2020 - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		308,21	308,21	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	11.00 MÊS VL. UNIT. 9718.58 VL. TOTAL 106904.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.718,58	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	8.00 MÊS VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903948.0111000 - GERAL									
6182	303812/2020	062.009.642/0001-09	984 - INSTITUTO BRASIL INTELIGENCIA ADM PU		DISPENSA D		9.600,00	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: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9600.00 VL. TOTAL 9600.00 - CURSO SOBRE SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA CELETISTAS					
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
5949	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11480.00 VL. TOTAL 11480.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.480,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
5950	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 14033.16 VL. TOTAL 14033.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.033,16
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
5951	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	10.00 MÊS VL. UNIT. 3764.25 VL. TOTAL 37642.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	3.764,25	0,00
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	900,00	0,00
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	900,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3030	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 MÊS VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA						
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL										
5932	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1483.80 VL. TOTAL 1483.80 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS			0,00	0,00	1.483,80	
5952	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 43728.63 VL. TOTAL 43728.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	43.728,63	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL										
5953	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	2.904,00	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL										
5954	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11312.94 VL. TOTAL 11312.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	11.312,94	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL										
5955	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			0,00	0,00	18.005,35	
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL										
5956	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	3.000,00	



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: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
5613	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	2.00 PCT VL. UNIT. 6.37 VL. TOTAL 12.74 - ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G		PREGÃO ELE49/2019	0,00	12,74	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4488	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	12.00 MÊS VL. UNIT. 4583.00 VL. TOTAL 54996.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL		DISPENSA D	0,00	0,00	2.291,50
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
3859	289818/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	12.00 MÊS VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 2040.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.025/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 12.00 MÊS VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 5904.00 - LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		DISPENSA D	0,00	662,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	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	0,00	24.743,74
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5957	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 101297.69 VL. TOTAL 101297.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	101.297,69
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
5958	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28925.78 VL. TOTAL 28925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.925,78
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5933	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 28777.69 VL. TOTAL 28777.69 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.777,69
5959	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 226279.58 VL. TOTAL 226279.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	226.279,58
5960	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6917.49 VL. TOTAL 6917.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.917,49
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
5961	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 85134.80 VL. TOTAL 85134.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85.134,80
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
5962	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2305.83 VL. TOTAL 2305.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.305,83
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL									
5963	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
5964	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.171,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL									
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	1.800,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
5697	303867/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - CAPACITAÇÃO DE CONTEUDO TEÓRICO E EXERCÍCIOS DA UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS CONTEÚDOS P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE RECEITA COMPREENDENDO 03 (TRÊS) MÓDULOS DE 16HS CADA, SENDO FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO SIMPLES NACIONAL (SEFISC), CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS (DIPAM), PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES	DISPENSA D		0,00	30.000,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
6183	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	4.00 MÊS VL. UNIT. 7.14 VL. TOTAL 28.56 - REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - MEMORANDO Nº 116/2020 (DEPTO DE CONTABILIDADE	OUTROS/NÃO		28,56	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5965	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18300.00 VL. TOTAL 18300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.300,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	213,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	1.161,59	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - 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	360,60	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6181	77834/2001	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 3787.92 VL. TOTAL 3787.92 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004473-64.2018.8.26.0045/01 - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		3.787,92	3.787,92	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6165	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	1,51	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 1.51 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 1.00 UN VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	37,65	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3589	300107/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 26540.00 VL. TOTAL 318480.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	CONVITE	1/2020	0,00	26.540,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
5934	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9139.02 VL. TOTAL 9139.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.139,02
5966	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 102614.66 VL. TOTAL 102614.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.614,66
5967	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3153.57 VL. TOTAL 3153.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.153,57
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
5968	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4707.68 VL. TOTAL 4707.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.707,68
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
5969	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
5970	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42523.85 VL. TOTAL 42523.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.523,85
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
5971	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1051.19 VL. TOTAL 1051.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,19
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
5972	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6179	294236/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1443.28 VL. TOTAL 1443.28 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAVID MENDES	OUTROS/NÃO		1.443,28	1.443,28	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,46	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
5973	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.200,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5935	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.988,88



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5974	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4988.88 VL. TOTAL 4988.88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS 1.00 VL. UNIT. 249370.56 VL. TOTAL 249370.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249.370,56
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5975	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	196,23
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5976	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 87330.27 VL. TOTAL 87330.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.330,27
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5977	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32400.00 VL. TOTAL 32400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.400,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5936	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 16524.13 VL. TOTAL 16524.13 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.524,13
5978	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1695.93 VL. TOTAL 1695.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.695,93
5979	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 925288.76 VL. TOTAL 925288.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	925.288,76
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5980	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.046,56



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1046.56 VL. TOTAL 1046.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5981	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4506.57 VL. TOTAL 4506.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.506,57
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5982	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 172163.38 VL. TOTAL 172163.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.163,38
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5983	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 590.69 VL. TOTAL 590.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	590,69
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5984	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3938.02 VL. TOTAL 3938.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.938,02
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5985	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 121292.06 VL. TOTAL 121292.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.292,06
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5986	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114000.00 VL. TOTAL 114000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.000,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5771	200/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM		DISPENSA D		0,00	708,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				24.00 LT VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 708.00 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5807	201/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - FILTRO SEPARADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	DISPENSA D		0,00	421,00	0,00
5825	202/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - FILTRO DE AR INTERNO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - FILTRO DE AR EXTERNO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	DISPENSA D		0,00	486,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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 DÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	28.682,94	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5987	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1548932.96 VL. TOTAL 1548932.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.548.932,96
5988	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2162.33 VL. TOTAL 2162.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.162,33
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5989	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2093.10 VL. TOTAL 2093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.093,10
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5990	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.105,69



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23105.69 VL. TOTAL 23105.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5991	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 134707.69 VL. TOTAL 134707.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	134.707,69
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5992	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 720.78 VL. TOTAL 720.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	720,78
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5993	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 110198.00 VL. TOTAL 110198.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	110.198,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5994	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1213881.13 VL. TOTAL 1213881.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.213.881,13
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5995	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.270,84
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5996	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.340,73



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: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 28340.73 VL. TOTAL 28340.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5997	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 157875.80 VL. TOTAL 157875.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.875,80
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5998	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86400.00 VL. TOTAL 86400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.400,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
5999	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 81557.66 VL. TOTAL 81557.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.557,66
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
6000	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1047.52 VL. TOTAL 1047.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.047,52
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
6001	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29558.65 VL. TOTAL 29558.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.558,65
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
6002	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.171,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL									
46	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	11.00 MÊS VL. UNIT. 1190.00 VL. TOTAL 13090.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	1.190,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
6003	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
3786	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.793,93	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2991	300727/2020	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	12.00 MÊS VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE EM PADRÃO FRAMEWORK - WORDPRESS COM 8 PÁGINAS, RESPONSIVO, SISTEMA COMPÁTÍVEL COM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES, COM SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, INTERAÇÃO COM BANCO DE DADOS MYSQL	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
3737	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	1.00 UN VL. UNIT. 82293.75 VL. TOTAL 82293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	21.000,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									
6004	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 40)

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 09/2020.					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100,00 VL. TOTAL 100,00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	11,23	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5937	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 94983.76 VL. TOTAL 94983.76 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.983,76
6005	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4435.87 VL. TOTAL 4435.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.435,87
6006	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 573737.12 VL. TOTAL 573737.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	573.737,12
6010	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8087.91 VL. TOTAL 8087.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.087,91
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6007	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6615.84 VL. TOTAL 6615.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.615,84
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6008	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114911.07 VL. TOTAL 114911.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114.911,07
6011	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1174.11 VL. TOTAL 1174.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.174,11
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6009	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.478,61



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1478.61 VL. TOTAL 1478.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6012	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 345.07 VL. TOTAL 345.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	345,07
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6013	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12043.06 VL. TOTAL 12043.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.043,06
6014	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,60
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	22.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 35200.00 - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO		0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2369	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS		0,00	703,63	0,00
2370	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS		0,00	703,63	0,00
2371	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS		0,00	703,64	0,00
2372	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS		0,00	703,64	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5844	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5853	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2020			0,00	0,00	1.417,23
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5837	715/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	1.00 UN VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO, INCLUINDO TROCA DE RESISTENCIAS E TROCA DAS PLACAS, 1.00 UN VL. UNIT. 1930.00 VL. TOTAL 1930.00 - MANUTENÇÃO DE INCUBADORA, INCLUINDO TROCA DO SENSOR INTERNO DE UMIDADE E REPARO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO	DISPENSA D		0,00	3.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	259,61
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6015	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.700,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6016	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 106261.70 VL. TOTAL 106261.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.261,70
6017	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1852.30 VL. TOTAL 1852.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.852,30
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6018	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.904,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6019	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 35983.73 VL. TOTAL 35983.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.983,73
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6020	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 617.43 VL. TOTAL 617.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	617,43
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6021	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.700,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6022	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31640.47 VL. TOTAL 31640.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.640,47
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6023	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4142.21 VL. TOTAL 4142.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.142,21
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
6024	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2159.09 VL. TOTAL 2159.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.159,09
6025	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.507,42



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 56507.42 VL. TOTAL 56507.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
6026	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5006.29 VL. TOTAL 5006.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.006,29
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
6027	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 719.71 VL. TOTAL 719.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	719,71
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5693	681/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	1.00 UN VL. UNIT. 1740.00 VL. TOTAL 1740.00 - MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, TROCA DA PLACA MAIN E REVISÃO GERAL, 25.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1500.00 - MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO , INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E REPARO DO MANÔMETRO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.240,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA									
5123	303262/2020	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO Nº 8,5, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9,0MM, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5, 7.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - ESTOJO P/ LARINGO	DISPENSA D		0,00	3.892,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903916.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2519	288057/2019	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA	1.00 UN VL. UNIT. 214689.61 VL. TOTAL 214689.61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBS MIRANTE	TOMADA DE	9/2019	0,00	0,00	50.172,40
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5164	615/2020	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		DISPENSA D		0,00	2.099,40	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5178	617/2020	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 349.90 VL. TOTAL 2099.40 - SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL 3000.00 UN VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 2160.00 - FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	DISPENSA D		0,00	0,00	2.160,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5549	303549/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	10.00 UN VL. UNIT. 436.00 VL. TOTAL 4360.00 - PNEU NOVO 205/70 R15, 6.00 UN VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 2016.00 - PNEU NOVO 195/65 R15, 20.00 UN VL. UNIT. 287.00 VL. TOTAL 5740.00 - PNEU NOVO 185/70 R14, 6.00 UN VL. UNIT. 294.00 VL. TOTAL 1764.00 - PNEU NOVO 175/70 R14	DISPENSA D		0,00	13.880,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6028	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 26759.88 VL. TOTAL 26759.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.759,88
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6029	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5674.10 VL. TOTAL 5674.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.674,10
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6030	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5584	300925/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI		PREGÃO ELE24/2020		0,00	3.315,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				42.00 UN VL. UNIT. 78.95 VL. TOTAL 3315.90 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4601	582/2020	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	30.00 FR VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1674.00 - ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, 20.00 AMP VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 108.00 - BARBITPURICO ANTICONVULSANTI 200MG/ML, 20.00 AMP VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 316.00 - ACIDO TRANEXAMICO INJET 50MG/ML C/ 5ML	DISPENSA D		0,00	2.098,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
6031	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.07.01.04.122.0042.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903917.0111000 - GERAL									
5882	275/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO MODELO FR-600, INCLUINDO TROCA DE REFIL E MANGUEIRA	DISPENSA D		0,00	270,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5938	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7194.87 VL. TOTAL 7194.87 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.194,87
6032	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297.097,09



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: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6033	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 297097.09 VL. TOTAL 297097.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020. 1.00 VL. UNIT. 8349.79 VL. TOTAL 8349.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.349,79
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6034	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1919.65 VL. TOTAL 1919.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.919,65
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6035	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58347.33 VL. TOTAL 58347.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.347,33
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6036	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2775.20 VL. TOTAL 2775.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.775,20
02.07.02.08.244.0043.2172.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.07.02.08.244.0043.2172.31909498.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6174	262806/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 578.50 VL. TOTAL 578.50 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CLARISSA NAZARE NEVES BOTELHO		OUTROS/NÃO	578,50	578,50	0,00
6175	284240/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1261.83 VL. TOTAL 1261.83 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADÊNILDA FERREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	1.261,83	1.261,83	0,00
6176	259634/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1019.91 VL. TOTAL 1019.91 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DANIEL TEIXEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	1.019,91	1.019,91	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5832	304156/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10000.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 14200.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL		DISPENSAS D	0,00	14.200,00	0,00
5836	272/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	20.00 PT VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 326.00 - KIT REFIL ESPUMA TAP. HIG. 20X36 PCT C/ 4		DISPENSAS D	0,00	326,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6037	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.720,31



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6720.31 VL. TOTAL 6720.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	9.00 MÊS VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 8550.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	950,00	0,00
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	9.00 MÊS VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	475,00	0,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	1.00 UN VL. UNIT. 4275.00 VL. TOTAL 4275.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	475,00	0,00
1700	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	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	DISPENS	D	0,00	3.600,00	0,00
3033	300998/2020	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	12.00 MÊS VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 39000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENS	D	0,00	3.250,00	0,00
3034	300998/2020	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENS	D	0,00	1.625,00	0,00
3035	300998/2020	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	12.00 MÊS VL. UNIT. 1625.00 VL. TOTAL 19500.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENS	D	0,00	1.625,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6038	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22200.00 VL. TOTAL 22200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.200,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3283	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.34 VL. TOTAL 12833.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	1.833,34	0,00
3284	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	1.833,33	0,00
3285	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENS	D	0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1919	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENS	D	0,00	350,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS - VL. UNIT. 350.00 - VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.002/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER					
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	10.00 MÊS - VL. UNIT. 2031.70 - VL. TOTAL 20317.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,70	0,00
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	10.00 MÊS - VL. UNIT. 2031.71 - VL. TOTAL 20317.10 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,71	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4589	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	250.00 KG - VL. UNIT. 6.00 - VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG - VL. UNIT. 6.00 - VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG - VL. UNIT. 6.40 - VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG - VL. UNIT. 6.40 - VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG - VL. UNIT. 6.40 - VL. TOTAL 2880.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	8.440,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5657	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 RL - VL. UNIT. 7.35 - VL. TOTAL 73.50 - FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, 20.00 RL - VL. UNIT. 3.85 - VL. TOTAL 77.00 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, 10.00 RL - VL. UNIT. 6.48 - VL. TOTAL 64.80 - FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUPOORTE, 40.00 RL - VL. UNIT. 4.90 - VL. TOTAL 196.00 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, 10.00 RL - VL. UNIT. 2.69 - VL. TOTAL 26.90 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, 15.00 RL - VL. UNIT. 1.72 - VL. TOTAL 25.80 - FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, 10.00 RL - VL. UNIT. 4.85 - VL. TOTAL 48.50 - FITA ADESIVA MARRON 48MMX45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	512,50	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5201	228/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD		DISPENSA D		0,00	864,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 720.00 - JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA, 2.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 144.00 - JALECO LONGO MASCULINO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA					
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6039	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2158.85 VL. TOTAL 2158.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.158,85
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
5939	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9716.20 VL. TOTAL 9716.20 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.716,20
6040	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 103810.75 VL. TOTAL 103810.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.810,75
6041	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 257.34 VL. TOTAL 257.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	257,34
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
6042	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.853,12
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
6043	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21819.02 VL. TOTAL 21819.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.819,02
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
6044	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 85.78 VL. TOTAL 85.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
6045	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 552.74 VL. TOTAL 552.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,74
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
6046	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2220.29 VL. TOTAL 2220.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.220,29
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
6047	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.300,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
6048	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 37039.73 VL. TOTAL 37039.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.039,73
6049	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 437.27 VL. TOTAL 437.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	437,27
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
6050	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4585.78 VL. TOTAL 4585.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.585,78
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
6051	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	145,76



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 145.76 VL. TOTAL 145.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.						
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL										
6052	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL										
6177	298660/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 526.55 VL. TOTAL 526.55 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JULIANA TAVARES DA SILVA LOPES	OUTROS/NÃO		526,55	526,55	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL										
02.09.01.04.122.0049.2192.31909498.0111000 - GERAL										
6167	298660/2020	358.722.738-19	1004 - JULIANA TAVARES DA SILVA LOPES	1.00 UN VL. UNIT. 8641.88 VL. TOTAL 8641.88 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 133,73 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 30,05 / INSS R\$ 397,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 251,08	OUTROS/NÃO		8.641,88	8.641,88	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL										
6053	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6983.74 VL. TOTAL 6983.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.983,74	
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL										
6054	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.100,00	
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS										
02.09.02.15.000 - Urbanismo										
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS										
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS										
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL										
779	298651/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801		DISPENSA D		0,00	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: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 5940.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER					
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
5940	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4336.26 VL. TOTAL 4336.26 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.336,26
6055	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2661.11 VL. TOTAL 2661.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.661,11
6056	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 284456.55 VL. TOTAL 284456.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284.456,55
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
6057	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3665.54 VL. TOTAL 3665.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.665,54
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
6058	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9423.78 VL. TOTAL 9423.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.423,78
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
6059	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 97935.78 VL. TOTAL 97935.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.935,78
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
6060	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	887,03



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 887.03 VL. TOTAL 887.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL									
6061	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13169.21 VL. TOTAL 13169.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.169,21
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
6062	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 134.51 VL. TOTAL 134.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,51
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
6171	245/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, USINAGEM E ENCHIMENTO	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
6063	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 33300.00 VL. TOTAL 33300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.300,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO									
4422	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	1370.00 TON VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 53978.00 - BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE20/2020		0,00	24.738,49	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
6064	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	307,88



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6065	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 307.88 VL. TOTAL 307.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020. 1.00 VL. UNIT. 67748.54 VL. TOTAL 67748.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.748,54
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
6066	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62.23 VL. TOTAL 62.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,23
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
6067	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 16367.37 VL. TOTAL 16367.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.367,37
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
6068	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 102.62 VL. TOTAL 102.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,62
02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL									
6069	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
6172	261192/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1496.01 VL. TOTAL 1496.01 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE RENE BARBOSA TELLES	OUTROS/NÃO		1.496,01	1.496,01	0,00
6178	300868/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1290.82 VL. TOTAL 1290.82 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADALBERTO GARCIA GREGUI	OUTROS/NÃO		1.290,82	1.290,82	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31909498.0111000 - GERAL									
6168	300868/2020	059.510.158-55	888 - ADALBERTO GARCIA GREGUI		OUTROS/NÃO		17.855,30	17.855,30	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 17855.30 VL. TOTAL 17855.30 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.677,51/ IRRF 13º SALÁRIO R\$ 406,56 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 621,26 / ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO R\$ 316,29					
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS - VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
6070	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 - VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.700,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5655	011/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN - VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 112.50 - RENOVAÇÃO ONLINE - e-CPF 36 MESES	DISPENSA D		0,00	112,50	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
6071	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 - VL. UNIT. 49103.32 VL. TOTAL 49103.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.103,32
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
6072	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.452,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
6073	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,23
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
6074	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13940.91 VL. TOTAL 13940.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.940,91
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
6075	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 698.82 VL. TOTAL 698.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	698,82
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
6076	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3513.00 VL. TOTAL 3513.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.513,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
6077	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.900,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
5894	304329/2020	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO		DISPENSA D		0,00	10.457,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 PÇ VL. UNIT. 197,10 VL. TOTAL 1971,00 - TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS, 20,00 PÇ VL. UNIT. 138,00 VL. TOTAL 2760,00 - TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MTS, 50,00 PÇ VL. UNIT. 107,50 VL. TOTAL 5375,00 - TUBO REDONDO 1 1/2" (2,00) 6,00 MTS, 30,00 KG VL. UNIT. 11,70 VL. TOTAL 351,00 - ELETRODO 2,5					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
80	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	12,00 MÊS VL. UNIT. 6500,00 VL. TOTAL 78000,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.867/2017 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
6078	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 21991,90 VL. TOTAL 21991,90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.991,90
6079	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 968,59 VL. TOTAL 968,59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	968,59
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
6080	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 141,89 VL. TOTAL 141,89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,89
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
6081	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 322,87 VL. TOTAL 322,87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	322,87
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL									
6082	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/10/2020 16:58:44
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

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 09/2020.					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
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	1.800,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
6083	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5941	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9536.57 VL. TOTAL 9536.57 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.536,57
6084	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21470.29 VL. TOTAL 21470.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.470,29
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
6085	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2030.70 VL. TOTAL 2030.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.030,70
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL									
6086	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.005,35
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
6087	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.245,09



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: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3245.09 VL. TOTAL 3245.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
6088	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	2,76	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
6089	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10890.03 VL. TOTAL 10890.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.890,03
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
6090	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 871.20 VL. TOTAL 871.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	871,20
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
6091	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL									
6092	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.005,35
02.16.01.04.122.0089.2238.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903004.0111000 - GERAL									
5681	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	3.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 116.82 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	0,00	116,82	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903039.0111000 - GERAL									
6170	053/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	10.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 150.00 - LÂMPADA H7		DISPENSA D	150,00	0,00	0,00
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
5942	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 18100.93 VL. TOTAL 18100.93 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.100,93
6093	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 174451.99 VL. TOTAL 174451.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	174.451,99
6094	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3625.98 VL. TOTAL 3625.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.625,98
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
6095	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	44.542,72



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/10/2020 16:58:44
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 44542.72 VL. TOTAL 44542.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
6096	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 49534.11 VL. TOTAL 49534.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.534,11
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
6097	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1160.26 VL. TOTAL 1160.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.160,26
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL									
6098	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31458.68 VL. TOTAL 31458.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.458,68
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
6099	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 569.66 VL. TOTAL 569.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,66
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
5109	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	120.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 6/2020		0,00	210,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028.0111000 - GERAL									
6169	054/2020	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES L	110.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 550.00 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL EM TECIDO DUPLA	DISPENSA D		550,00	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
86	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO		PREGÃO PRE63/2019		0,00	79.524,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 05/10/2020 16:58:44

Sistema CECAM

(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 MÊS VL. UNIT. 99405.00 VL. TOTAL 695835.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO					
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
6100	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.600,00
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL									
4929	301990/2020	086.928.348/0001-69	14930 - BLINTEC TECNOLOGIA IND E COM DE BLI	17.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 37400.00 - COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MOD. MASC/FEM, EM MATERIAL LEVE E FLEXÍVEL ARAMIDA XP NÍVEL III-A C/ PROTEÇÃO DAS COSTAS, TORAX, ABDOMEN E LATERAIS DO TRONCO, P/ PROTEÇÃO DE TODA ÁREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PESCOÇO, DE ACORDO COM A NORMA NIJ STANDAR 0101.04, TECIDO CAPA EXTERNA RIP-STOP, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, BRASÃO GCM E BORDADO DORSAL, TAM PP AP EXG	DISPENSA D		0,00	0,00	37.400,00
SUBTOTAL							51.348,70	377.816,71	9.338.925,41
TOTAL							51.348,70	377.816,71	9.338.925,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO