



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6703	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1686.69 VL. TOTAL 1686.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.686,69	1.686,69	0,00
6704	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 209217.79 VL. TOTAL 209217.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		209.217,79	209.217,79	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6705	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 30103.15 VL. TOTAL 30103.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		30.103,15	30.103,15	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6706	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 562.23 VL. TOTAL 562.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		562,23	562,23	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6707	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 34374.26 VL. TOTAL 34374.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		34.374,26	34.374,26	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6866	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19729.29 VL. TOTAL 19729.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		19.729,29	19.729,29	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6888	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		61.487,38	61.487,38	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 61487.38 VL. TOTAL 61487.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6708	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.171,00	1.171,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903916.0111000 - GERAL</b>									
6643	001/2020	012.014.766/0001-04	12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10M² DE DIVISÓRIA, INCLUINDO PORTA COM VISOR DE VIDRO	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
263	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 6859.08 VL. TOTAL 61731.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	6.096,96
314	296939/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6709	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11700.00 VL. TOTAL 11700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		11.700,00	11.700,00	0,00
6865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		15.600,00	15.600,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO		0,00	1.969,00	1.969,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 1905.00 VL. TOTAL 22860.00 - CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP N°					
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
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									
6710	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11694.47 VL. TOTAL 11694.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		11.694,47	11.694,47	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
6711	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1420.00 VL. TOTAL 1420.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.420,00	1.420,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
5821	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	618,17	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
6673	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178-6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL									
6652	304861/2020	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		DISPENSA D		1.860,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6653	304861/2020	021.813.311/0001-40	15464 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI - EPP	60.00 KG VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 1860.00 - CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO DURO EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA 10.00 KG VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 230.00 - BACON ESPECIAL, 20.00 KG VL. UNIT. 18.80 VL. TOTAL 376.00 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, 30.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 300.00 - CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI, 650.00 KG VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 5590.00 - PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, 20.00 KG VL. UNIT. 17.10 VL. TOTAL 342.00 - LINGUIÇA TIPO TOSCANA	DISPENSA D		6.838,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6693	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1483.80 VL. TOTAL 1483.80 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.483,80	1.483,80	0,00
6712	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42504.90 VL. TOTAL 42504.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		42.504,90	42.504,90	0,00
6713	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 97.15 VL. TOTAL 97.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		97,15	97,15	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6714	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.904,00	2.904,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6715	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11312.94 VL. TOTAL 11312.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		11.312,94	11.312,94	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6716	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32.38 VL. TOTAL 32.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		32,38	32,38	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6717	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 55)

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 10/2020.					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6867	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4666.82 VL. TOTAL 4666.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.666,82	4.666,82	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6889	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 16069.70 VL. TOTAL 16069.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		16.069,70	16.069,70	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,06
24	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	6.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROTESTO	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	18.000,00
2520	281645/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.00 MÊS VL. UNIT. 254.04 VL. TOTAL 1524.24 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	762,12
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6718	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	109,27	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	5.00 MÊS VL. UNIT. 32991.66 VL. TOTAL 164958.30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO - LICENCIAMENTO		PREGÃO ELE55/2019	0,00	24.743,74	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
6719	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 101297.69 VL. TOTAL 101297.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	101.297,69	101.297,69	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
6720	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28925.78 VL. TOTAL 28925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	28.925,78	28.925,78	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6694	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 25977.02 VL. TOTAL 25977.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	25.977,02	25.977,02	0,00
6721	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 222684.04 VL. TOTAL 222684.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	222.684,04	222.684,04	0,00
6722	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8970.41 VL. TOTAL 8970.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	8.970,41	8.970,41	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6723	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	82.916,93	82.916,93	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 82916.93 VL. TOTAL 82916.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6724	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2990.14 VL. TOTAL 2990.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	2.990,14	2.990,14	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6725	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6868	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 27893.53 VL. TOTAL 27893.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	27.893,53	27.893,53	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6890	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 77184.88 VL. TOTAL 77184.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	77.184,88	77.184,88	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6659	029/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 645.00 VL. TOTAL 6450.00 - TONER HP CF258X		DISPENSA D	6.450,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6726	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	1.171,00	1.171,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
89	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA			PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	13.210,08



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9.00 MÊS VL. UNIT. 13718.16 VL. TOTAL 123463.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES						
340	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	12.00 MÊS VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 1173.84 - ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº.	OUTROS/NÃO		0,00	76,40	76,40	
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00	
5884	021/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	6.00 UN VL. UNIT. 287.00 VL. TOTAL 1722.00 - E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES	DISPENSA D		0,00	1.722,00	0,00	
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		0,00	28,56	28,56	
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>										
6727	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18900.00 VL. TOTAL 18900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		18.900,00	18.900,00	0,00	
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>										
785	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 363000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO WEB, 11.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 66000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE AÇÃO FISCAL, 11.00 MÊS VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 132000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESIF	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	153.000,00	
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>										
6660	025/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME		DISPENSA D		690,00	0,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6661	302623/2020	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	1.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - CILINDRO OKIDATA ES4172 10.00 UN VL. UNIT. 215.45 VL. TOTAL 2154.50 - TONER OKIDATA ES4172 (45807129)		PREGÃO ELE36/2020	2.154,50	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	11.00 MÊS VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 31350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		PREGÃO ELE64/2018	0,00	0,00	2.850,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
25	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 33000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE PROTOCOLO WEB		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	9.000,00
6481	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - IMPLANTAÇÃO		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	15.000,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MEMORANDO Nº 001/20 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	264,32
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	0,00	2.194,12
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO			DISPENSA D	0,00	0,00	420,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
21	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA	10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.90 VL. TOTAL 15009.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA OPTICA	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.500,90
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</b>									
6662	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 5860.62 VL. TOTAL 5860.62 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 14347.18 VL. TOTAL 14347.18 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 3310.35 VL. TOTAL 3310.35 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 10732.82 VL. TOTAL 10732.82 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		34.250,97	34.250,97	34.250,97
6666	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 151.40 VL. TOTAL 151.40 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 7.79 VL. TOTAL 7.79 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 10.98 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO		170,17	170,17	170,17
6670	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 2.26 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM	OUTROS/NÃO		2,26	2,26	2,26
6672	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 181.43 VL. TOTAL 181.43 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO		181,43	181,43	181,43
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
23	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	4.820,86	4.820,86
162	283475/2019	000.000.000/0001-91	1 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.985/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS	INEXIGÍVEL		0,00	1.825,37	1.825,37
6663	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6664	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO		1.149,50	1.149,50	1.149,50
6665	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	110.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 1149.50 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		7.112,38	7.112,38	7.112,38
6676	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 30.006-3 DO BANCO DO BRASIL - SABESP	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
6682	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	3.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 31.35 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285-X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
6683	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981-0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO		375,00	375,00	375,00
6686	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
6688	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1111.71 VL. TOTAL 1111.71 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		1.111,71	1.111,71	1.111,71
6689	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 13.00 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO		13,00	13,00	13,00
6690	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	4.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 21.20 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		21,20	21,20	21,20
6691	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	4.00 UN VL. UNIT. 11.05 VL. TOTAL 44.20 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		44,20	44,20	44,20
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6635	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10.31 VL. TOTAL 10.31 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	10,31	0,00
6692	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 4.77 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		4,77	4,77	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b> <b>02.03.08.25.000 - Energia</b> <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL</b>									
6399	180/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	54.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 199.80 - ESPAGUETE TERMO RESTRÁTIL 1,5 A 4MM, PACOTE C/ 15 PEÇAS, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.03 VL. TOTAL 160.60 - ESPAGUETE TERMO RESTRÁTIL 16MM, PACOTE C/ 10 PEÇAS	DISPENSA D		0,00	360,40	0,00
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
6637	300894/2020	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		CONCORRÊNCIA/2020		605.565,56	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 MÊS VL. UNIT. 89557.00 VL. TOTAL 179114.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO, ATENDIMENTO VIA CALL CENTER E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES, 1.00 UN VL. UNIT. 426451.56 VL. TOTAL 426451.56 - SERVIÇOS EXTRAS - TOTAL: R\$ 2.558.709,32					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6695	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 10862.83 VL. TOTAL 10862.83 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS			10.862,83	10.862,83	0,00
6728	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 109209.76 VL. TOTAL 109209.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.			109.209,76	109.209,76	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6729	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4707.68 VL. TOTAL 4707.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.			4.707,68	4.707,68	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL</b>									
6730	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.			363,00	363,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6731	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 44108.37 VL. TOTAL 44108.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.			44.108,37	44.108,37	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6732	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				18.005,35	18.005,35	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 55)

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 10/2020.					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6869	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12638.89 VL. TOTAL 12638.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		12.638,89	12.638,89	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6891	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 37158.05 VL. TOTAL 37158.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		37.158,05	37.158,05	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
90	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 6096.96 VL. TOTAL 54872.64 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	6.096,96
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6733	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		10.200,00	10.200,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
194	294611/2019	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA		TOMADA DE	8/2019	0,00	0,00	39.438,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 104882.01 VL. TOTAL 104882.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA EMEIA IV E ZELADORIA, 1.00 UN VL. UNIT. 149026.67 VL. TOTAL 149026.67 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CMEI PROFESSORA EUNICE DE MORAES CAJUEIRO					
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6696	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4435.94 VL. TOTAL 4435.94 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		4.435,94	4.435,94	0,00
6734	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 251746.60 VL. TOTAL 251746.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		251.746,60	251.746,60	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6735	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		196,23	196,23	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6736	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 88170.35 VL. TOTAL 88170.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		88.170,35	88.170,35	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6870	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 27209.05 VL. TOTAL 27209.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		27.209,05	27.209,05	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6892	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 84285.63 VL. TOTAL 84285.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		84.285,63	84.285,63	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
91	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	64.780,20



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9.00 MÊS VL. UNIT. 64018.08 VL. TOTAL 576162.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES						
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
6737	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32400.00 VL. TOTAL 32400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		32.400,00	32.400,00	0,00	
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6697	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 17026.73 VL. TOTAL 17026.73 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		17.026,73	17.026,73	0,00	
6738	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5185.81 VL. TOTAL 5185.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.185,81	5.185,81	0,00	
6739	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 926689.06 VL. TOTAL 926689.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		926.689,06	926.689,06	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6740	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1046.56 VL. TOTAL 1046.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.046,56	1.046,56	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6741	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4506.57 VL. TOTAL 4506.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.506,57	4.506,57	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
6742	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		172.940,89	172.940,89	0,00	



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 172940.89 VL. TOTAL 172940.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6743	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1728.61 VL. TOTAL 1728.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.728,61	1.728,61	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6744	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5430.03 VL. TOTAL 5430.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.430,03	5.430,03	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6871	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 90483.89 VL. TOTAL 90483.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		90.483,89	90.483,89	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6893	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 240664.18 VL. TOTAL 240664.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		240.664,18	240.664,18	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6745	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 120412.73 VL. TOTAL 120412.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		120.412,73	120.412,73	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6684	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO	OUTROS/NÃO		99,00	99,00	99,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
92	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	116.350,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 117112,44 VL. TOTAL 1054011,96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6746	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114600,00 VL. TOTAL 114600,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		114.600,00	114.600,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6671	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10,45 VL. TOTAL 10,45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 16480,00 VL. TOTAL 164800,00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.536,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3800,00 VL. TOTAL 34200,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÊS VL. UNIT. 1890,00 VL. TOTAL 17010,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		0,00	0,00	5.690,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6654	251/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4450	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 41450.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	8.290,18
6667	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	14.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 146.30 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		146,30	146,30	146,30
6668	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 6.66 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 24.41 VL. TOTAL 24.41 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 446.25 VL. TOTAL 446.25 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 931.26 VL. TOTAL 931.26 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 5.78 VL. TOTAL 5.78 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 26.92 VL. TOTAL 26.92 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		1.441,28	1.441,28	1.441,28
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6747	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1552197.08 VL. TOTAL 1552197.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.552.197,08	1.552.197,08	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6748	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2093.10 VL. TOTAL 2093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.093,10	2.093,10	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6749	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		23.352,43	23.352,43	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23352.43 VL. TOTAL 23352.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6750	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 136511.68 VL. TOTAL 136511.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		136.511,68	136.511,68	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6872	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 137686.88 VL. TOTAL 137686.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		137.686,88	137.686,88	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6894	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 362288.78 VL. TOTAL 362288.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		362.288,78	362.288,78	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6751	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 109800.00 VL. TOTAL 109800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		109.800,00	109.800,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6752	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1014.12 VL. TOTAL 1014.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.014,12	1.014,12	0,00
6753	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1207743.81 VL. TOTAL 1207743.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.207.743,81	1.207.743,81	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6754	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		11.270,84	11.270,84	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6755	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28224.57 VL. TOTAL 28224.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		28.224,57	28.224,57	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6756	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 158177.82 VL. TOTAL 158177.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		158.177,82	158.177,82	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6757	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 338.04 VL. TOTAL 338.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		338,04	338,04	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6873	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113623.48 VL. TOTAL 113623.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		113.623,48	113.623,48	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6895	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 299856.09 VL. TOTAL 299856.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		299.856,09	299.856,09	0,00
<b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6758	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86100.00 VL. TOTAL 86100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		86.100,00	86.100,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6759	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		81.557,66	81.557,66	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 81557.66 VL. TOTAL 81557.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6760	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1047.52 VL. TOTAL 1047.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.047,52	1.047,52	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6761	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29558.65 VL. TOTAL 29558.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		29.558,65	29.558,65	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6874	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8973.10 VL. TOTAL 8973.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.973,10	8.973,10	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6896	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 23610.49 VL. TOTAL 23610.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		23.610,49	23.610,49	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6762	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.171,00	1.171,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
93	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 3048.48 VL. TOTAL 27436.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.794,44
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6763	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5634	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.553,29
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.765,84
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6764	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6897	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	3.790,13	3.790,13	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
94	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 25404.00 VL. TOTAL 228636.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	26.928,24
6557	304806/2020	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	1.00 UN VL. UNIT. 132.70 VL. TOTAL 132.70 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1-151887909	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,70
6558	304803/2020	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R442324014	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
6577	304806/2020	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.00 UN VL. UNIT. 137.24 VL. TOTAL 137.24 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884, 1.00 UN VL. UNIT. 132.71 VL. TOTAL 132.71 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT J 43 084086)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,95
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL</b>									
3798	480/2020	026.510.981/0001-00	14958 - PEZANI COM DE MOVEIS EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MDF, 02 BANCOS SOLTOS, MEDINDO 1,30 X 1,10 X 0,75M, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30MM 1,20MM PAREDE, PINTURA EPOXI PÓ ELETROTÁSTICA TEXTURIZADA, 3,00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 2400.00 - MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MDF 18MM, MEDINDO 1,30 X 1,45 X 0,75M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM 04 BANQUETAS ESTOFADAS S/ ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,20MM PAREDE, PINTURA EPOXI PÓ ELETROTÁSTICA TEXTURIZADA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.250,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6698	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		55.958,17	55.958,17	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6765	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 55958.17 VL. TOTAL 55958.17 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS					
				1.00 VL. UNIT. 13540.06 VL. TOTAL 13540.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		13.540,06	13.540,06	0,00
6766	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 566780.68 VL. TOTAL 566780.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		566.780,68	566.780,68	0,00
6770	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8087.91 VL. TOTAL 8087.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.087,91	8.087,91	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6767	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6290.40 VL. TOTAL 6290.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.290,40	6.290,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6768	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 111099.02 VL. TOTAL 111099.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		111.099,02	111.099,02	0,00
6771	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1174.11 VL. TOTAL 1174.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.174,11	1.174,11	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6769	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4492.25 VL. TOTAL 4492.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		4.492,25	4.492,25	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6772	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 258.80 VL. TOTAL 258.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		258,80	258,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6875	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 70185.30 VL. TOTAL 70185.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		70.185,30	70.185,30	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6898	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		215.187,62	215.187,62	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 215187.62 VL. TOTAL 215187.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6773	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15727.74 VL. TOTAL 15727.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		15.727,74	15.727,74	0,00
6774	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3.53 VL. TOTAL 3.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3,53	3,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6656	304993/2020	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	47.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 19270.00 - FÓRMULA CITOGÊNICA 300G	DISPENSA D		19.270,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6645	746/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 777.00 VL. TOTAL 777.00 - CONJ. DE CABOS ALAVANCA DE CAMBIO	DISPENSA D		777,00	0,00	0,00
6649	752/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 357.10 VL. TOTAL 357.10 - COXIM DO MOTOR	DISPENSA D		357,10	0,00	0,00
6650	756/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 JG VL. UNIT. 249.77 VL. TOTAL 249.77 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, 1.00 JG VL. UNIT. 234.80 VL. TOTAL 234.80 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D		484,57	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 945000.00 VL. TOTAL 945000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36	PREGÃO ELE18/2019		0,00	0,00	90.671,91
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	199,51	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6687	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		309,00	309,00	309,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 309.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6775	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 63000.00 VL. TOTAL 63000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		63.000,00	63.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6776	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 106343.03 VL. TOTAL 106343.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		106.343,03	106.343,03	0,00
6777	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1455.87 VL. TOTAL 1455.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.455,87	1.455,87	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6778	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.904,00	2.904,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6779	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 36292.15 VL. TOTAL 36292.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		36.292,15	36.292,15	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6780	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 485.29 VL. TOTAL 485.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		485,29	485,29	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6876	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		11.978,31	11.978,31	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11978.31 VL. TOTAL 11978.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6899	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 40501.68 VL. TOTAL 40501.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	40.501,68	40.501,68	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6781	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	5.700,00	5.700,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6782	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 208.70 VL. TOTAL 208.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	208,70	208,70	0,00
6783	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29446.44 VL. TOTAL 29446.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	29.446,44	29.446,44	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6784	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3967.62 VL. TOTAL 3967.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	3.967,62	3.967,62	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
6785	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 69.57 VL. TOTAL 69.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	69,57	69,57	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
6786	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.724,43	1.724,43	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6787	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1724.43 VL. TOTAL 1724.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020. 1.00 VL. UNIT. 57373.76 VL. TOTAL 57373.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	57.373,76	57.373,76	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
6788	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5039.27 VL. TOTAL 5039.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	5.039,27	5.039,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
6789	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 574.83 VL. TOTAL 574.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	574,83	574,83	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.44905224.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6233	303785/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - CENTRAL DE ALARME TECNOLOGIA BUS P/ ATÉ 32 ZONAS S/ FIO, 04 ZONAS DUPLAS E COMPATIVEL COM IP		DISPENSA D	0,00	680,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903024.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>									
6455	745/2020	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	30.00 M VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - C.CLARO TÁBUA 30CMX1,00M		DISPENSA D	0,00	345,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6675	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	2.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 20.90 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916-2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL		OUTROS/NÃO	20,90	20,90	20,90
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5691	684/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI			DISPENSA D	0,00	0,00	444,99



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 444.99 VL. TOTAL 444.99 - COLCHÃO PNEUMÁTICO EM PVC PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS COM MOTOR, MEDIDAS 198X89X6CM - 110V						
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
6669	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 2.22 VL. TOTAL 2.22 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 8.14 VL. TOTAL 8.14 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 148.75 VL. TOTAL 148.75 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 310.42 VL. TOTAL 310.42 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 1.93 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 8.98 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		480,44	480,44	480,44	
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	268.498,93	
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>										
6790	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 27500.98 VL. TOTAL 27500.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		27.500,98	27.500,98	0,00	
6791	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 651.61 VL. TOTAL 651.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		651,61	651,61	0,00	
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>										
6792	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.511,77	6.511,77	0,00	



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6511.77 VL. TOTAL 6511.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6793	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 217.21 VL. TOTAL 217.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		217,21	217,21	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6877	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3045.04 VL. TOTAL 3045.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.045,04	3.045,04	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6900	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 10296.00 VL. TOTAL 10296.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		10.296,00	10.296,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6794	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5627	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S	2.00 PÇ VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 5200.00 - SINALIZADOR VISUAL E ACUSTICO P/ VEICULOS PICK-UP C/ BARRA SINALIZADORA FORMATO "ASA/ARCO" MODULO UNICO C/ LENTE INTERIÇA EM POLICARBONATO COR AMBAR E BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDADO C/ SISTEMA LUMINOSO DE 04 LEDS DE 1 WATT COR RUBI E SIRENE ELETRONICA DE 01 AMPLIFICADOR 100 WATTS C/ 04 TIPOS DE SONS COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR E MÓDULO DE CONTROLE NO PAINEL DO VEÍCULO. 2.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 1440.00 - KIT STROBOS 06 BLOCOS DE LED CRISTAL, COM 03 LEDS 1W CADA (02 FIXADOS NA GRADE DISNTEIRA, 02 NA TRASEIRA 02 NA PARTE SUPERIOR DA CAÇAMBA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.640,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5628	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - TAXA DE INSTALAÇÃO									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6795	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6901	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6316	286/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M3375FR, INCLUINDO REPARO NO FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	390,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
95	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 11939.88 VL. TOTAL 107458.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	11.177,76
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6699	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.317,17	18.317,17	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6796	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 18317.17 VL. TOTAL 18317.17 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS						
				1.00 VL. UNIT. 2741.01 VL. TOTAL 2741.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.741,01	2.741,01	0,00	
6797	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 295542.04 VL. TOTAL 295542.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		295.542,04	295.542,04	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6798	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2355.71 VL. TOTAL 2355.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.355,71	2.355,71	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6799	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62353.20 VL. TOTAL 62353.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		62.353,20	62.353,20	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6800	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 913.67 VL. TOTAL 913.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		913,67	913,67	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6584	304900/2020	398.675.008-81	1008 - THAYNARA CASSIA DE SOUZA BOMFIM	1.00 UN VL. UNIT. 1097.94 VL. TOTAL 1097.94 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 30,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.097,94	
6585	281175/2018	490.603.978-27	1009 - NATALY RANNA DE JESUS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73	
6587	281196/2018	463.080.698-92	1010 - VALERIA ROCHA RIBEIRO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73	
6589	281195/2018	515.874.038-03	1011 - VINICIUS TADEU LIMA DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73	
6592	281197/2018	463.643.448-01	1012 - VICTOR NUNES DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73	
6594	281201/2018	504.188.678-44	1013 - YASMIN THAUANE DA SILVA SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73	





**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: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6596	281198/2018	473.007.328-28	1014 - VALERIA DE JESUS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6598	281155/2018	511.678.938-16	1015 - LUCAS RODRIGUES DE SOUSA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6600	281151/2018	475.165.468-36	1017 - LARA FABIAN ALVES MELO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6602	281176/2018	465.446.448-46	1018 - NICOLE ALVES DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6604	281190/2018	519.823.328-59	1019 - SUELEN DE OLIVEIRA BEZERRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6606	281193/2018	428.023.078-19	1020 - THALES DOS REIS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6608	281186/2018	497.888.278-88	1021 - PATRICIA MELO DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1233.48 VL. TOTAL 1233.48 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 33,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1233.48 VL. TOTAL 1233.48 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 33,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.233,48
6610	281135/2018	467.147.308-96	1022 - BEATRIZ SOUZA ALVES	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6612	281343/2018	524.665.708-66	1023 - KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6614	281145/2018	474.684.978-18	1024 - GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6616	281142/2018	451.902.708-07	1025 - ELYANNA DE SOUZA ABREU	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6618	281153/2018	439.108.418-05	1026 - LEONARDO DOS SANTOS SANTANA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6620	281341/2018	439.691.888-73	1027 - RAPHAEL ALVES DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6622	281146/2018	469.455.448-42	1028 - INGRIDY NATALY AGUIAR GUIOMAR DA SI	1.00 UN VL. UNIT. 1254.85 VL. TOTAL 1254.85 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 34,73 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1254.85 VL. TOTAL 1254.85 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 34,73 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.254,85
6624	281172/2018	503.059.338-17	1029 - MATHEUS CANDIDO DE SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6626	281139/2018	455.444.628-01	1030 - DEIVID SOUZA DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6628	281137/2018	474.764.668-02	1031 - BEATRIZ FERREIRA ROCHA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.266,73
6630	281138/2018	473.431.268-06	1032 - BRUNA CRISTINA DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1230.35 VL. TOTAL 1230.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 32,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1230.35 VL. TOTAL 1230.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 32,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.230,35
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6878	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		29.288,67	29.288,67	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29288.67 VL. TOTAL 29288.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6902	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 83028.40 VL. TOTAL 83028.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		83.028,40	83.028,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6655	345/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	4.00 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 240.00 - BOLO CONFEITADO, 5.00 CE VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 475.00 - MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, 5.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - BOLO CASEIRO, 2.00 UN VL. UNIT. 93.00 VL. TOTAL 186.00 - LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		976,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6646	323/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	6.00 UN VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 155.94 - FITA ISOLANTE 33+ 20M, 6.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 30.00 - FITA VEDA ROSCA 18 X 25MTS, 4.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - SIFÃO SANF UNIV 60CM, 1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - SILICONE 280GR INCOLOR, 2.00 UN VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - ADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GR, 10.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - LAMPADA LED 12W-100W BIV, 6.00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 281.40 - TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, 15.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 13.05 - PARAFUSO TELHA 110MM X 5/16, 15.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 3.00 - ARRUOLA VEDAÇÃO 1/4 - 5/16, 12.00 MT VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 123.60 - CAIBRO 5X6 CAMBARÁ	DISPENSA D		882,49	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5580	241/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	17.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 1224.00 - JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA, 1.00 UN VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 72.00 - JALECO LONGO MASCULINO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	DISPENSA D		0,00	1.296,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6582	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6801	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.598,85	6.598,85	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6598.85 VL. TOTAL 6598.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6680	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	17.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 177.65 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		177,65	177,65	177,65
6685	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 79800.00 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSAS D		0,00	5.700,00	5.700,00
2031	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 13390.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	824,00
6638	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	1.00 MÊS VL. UNIT. 3230.00 VL. TOTAL 3230.00 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - COMPL. N.E. 65	DISPENSAS D		3.230,00	3.230,00	3.230,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6802	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22200.00 VL. TOTAL 22200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		22.200,00	22.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6463	304767/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 55500.00 VL. TOTAL 55500.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.200,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6677	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 36 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA					
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0531204 - FNAS - COVID</b>									
6540	304883/2020	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	DISPENSA D		0,00	14.200,00	0,00
6641	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	20.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 300.80 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 20.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 300.80 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		601,60	0,00	0,00
6642	356/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	300.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 1440.00 - ALCOOL GEL 70º ANTISSÉPTICO 60ML	DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
6657	353/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	2.00 DZ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - BOLA NATALINA 6CM VERMELHA, 2.00 DZ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - BOLA NATALINA 6CM PRATA, 2.00 DZ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - BOLA NATALINA 6CM DOURADA, 2.00 DZ VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - BOLA NATALINA 6CM AZUL, 3.00 RL VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - FITA NATALINA 5CM X 2 METROS, 2.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 13.00 - FESTÃO DE NATAL METALIZADO 8CM X 2 METROS, 2.00 UN VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 47.00 - PISCA PISCA COLORIDO C/ 100 LAMPADAS LED	DISPENSA D		261,40	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
6681	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	3.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 31.35 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS	OUTROS/NÃO		31,35	31,35	31,35
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6647	342/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	50.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 999.50 - LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		999,50	0,00	0,00
6648	342/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - BACIA CONVENCIONAL EM LOUÇA BRANCA, 1.00 UN VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - CAIXA DESCARGA S/A 9LTS BRANCA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.99 VL. TOTAL 79.99 - LAVATÓRIO MÉDIO EM LOUÇA BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCA, 1.00 UN VL. UNIT. 219.99 VL. TOTAL 219.99 - TANQUE DE CIMENTO GRANDE, 1.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 28.90 - TORNEIRA LAVATÓRIO CR CRUZ 1193, 1.00 UN VL. UNIT. 41.69 VL. TOTAL 41.69 - TORNEIRA P/ PIA COZ C/A C23 22CM, 1.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1130 CR 1/2 X 3/4	DISPENSA D		622,97	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6678	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 83.60 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727-3 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF					
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905206.0531204 - FNAS - COVID</b>									
6651	304992/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	13.00 UN VL. UNIT. 1389.00 VL. TOTAL 18057.00 - APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6.2" 4G 32GB PROC.OCTA-CORE 2.0GHZ	DISPENSA D		18.057,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
6803	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2034.90 VL. TOTAL 2034.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.034,90	2.034,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
6679	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764-9 DO BANCO DO BRASIL - FNAS CRIANÇA FELIZ	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6264	307/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	320.00 KG VL. UNIT. 6.73 VL. TOTAL 2153.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG, 250.00 UN VL. UNIT. 8.78 VL. TOTAL 2195.00 - GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES 1KG	DISPENSA D		0,00	4.348,60	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6804	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.623,37	2.623,37	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6805	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2623.37 VL. TOTAL 2623.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020. 1.00 VL. UNIT. 94985.68 VL. TOTAL 94985.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	94.985,68	94.985,68	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6806	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	2.853,12	2.853,12	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6807	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21784.10 VL. TOTAL 21784.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	21.784,10	21.784,10	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6808	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 874.46 VL. TOTAL 874.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	874,46	874,46	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6879	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8990.70 VL. TOTAL 8990.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	8.990,70	8.990,70	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6903	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 29443.90 VL. TOTAL 29443.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	29.443,90	29.443,90	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6809	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 553.03 VL. TOTAL 553.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	553,03	553,03	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6810	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.324,00	2.324,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6811	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2324.00 VL. TOTAL 2324.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 6961.68 VL. TOTAL 6961.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.961,68	6.961,68	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
26	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE CADASTROS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	30.000,00
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 3708.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206,00
790	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 5588.88 VL. TOTAL 50299.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	5.588,88
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6812	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6700	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3438.27 VL. TOTAL 3438.27 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		3.438,27	3.438,27	0,00
6813	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		38.014,61	38.014,61	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6814	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38014.61 VL. TOTAL 38014.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020. 1.00 VL. UNIT. 71.53 VL. TOTAL 71.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		71,53	71,53	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6815	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5050.80 VL. TOTAL 5050.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.050,80	5.050,80	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6816	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23.84 VL. TOTAL 23.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		23,84	23,84	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6880	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3543.93 VL. TOTAL 3543.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.543,93	3.543,93	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6904	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 12167.55 VL. TOTAL 12167.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		12.167,55	12.167,55	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
96	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 1016.16 VL. TOTAL 9145.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	1.270,20
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	206,00	206,00





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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 41 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6636	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
				3.00 MÊS VL. UNIT. 618.00 VL. TOTAL 1854.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		1.854,00	412,00	412,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6817	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6701	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 15184.66 VL. TOTAL 15184.66 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		15.184,66	15.184,66	0,00
6818	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2209.28 VL. TOTAL 2209.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.209,28	2.209,28	0,00
6819	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 283577.08 VL. TOTAL 283577.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		283.577,08	283.577,08	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901102.0111000 - GERAL</b>									
6825	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6820	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3297.85 VL. TOTAL 3297.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.297,85	3.297,85	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL</b>									
6821	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		9.978,12	9.978,12	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 42 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9978.12 VL. TOTAL 9978.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6822	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 96355.42 VL. TOTAL 96355.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	96.355,42	96.355,42	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6823	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 736.43 VL. TOTAL 736.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	736,43	736,43	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6824	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6826	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12286.77 VL. TOTAL 12286.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	12.286,77	12.286,77	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6881	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33217.16 VL. TOTAL 33217.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	33.217,16	33.217,16	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6905	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 98997.90 VL. TOTAL 98997.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	98.997,90	98.997,90	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6827	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	90,97	90,97	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 43 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90.97 VL. TOTAL 90.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6644	265/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PAR VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - DISCO DE FREIO, 1.00 JG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PASTILHAS DE FREIO, 1.00 PAR VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - TAMBOR DE FREIO, 1.00 JG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - LONA DE FREIO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CILINDRO MESTRE, 2.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - FLUÍDO DE FREIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - CILINDRO DA RODA	DISPENSA D		839,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
97	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 24133.80 VL. TOTAL 217204.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	23.117,64
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6828	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32400.00 VL. TOTAL 32400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		32.400,00	32.400,00	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6640	305011/2020	010.498.936/0001-48	1033 - TRANSPORTADORA SERAFIM LTDA	2.00 MÊS VL. UNIT. 24000.00 VL. TOTAL 48000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO SEM MOTORISTA, OPERADOR OU COMBUSTÍVEL, COM BOMBA SUGADORA PARA SERVIÇOS DE SUÇÃO, LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS COLETADOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO	DISPENSA D		48.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR		PREGÃO PRE79/2019		0,00	966.240,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 44 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				7.00 MÊS VL. UNIT. 918000.00 VL. TOTAL 6426000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7.00 MÊS VL. UNIT. 41650.00 VL. TOTAL 291550.00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7.00 MÊS VL. UNIT. 21910.00 VL. TOTAL 153370.00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS						
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>										
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
6674	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	9.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 94.05 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO		94,05	94,05	94,05	
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
78	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	DISPENSA D		0,00	49.111,18	0,00	
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>										
6829	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 501.09 VL. TOTAL 501.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		501,09	501,09	0,00	
6830	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 76760.62 VL. TOTAL 76760.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		76.760,62	76.760,62	0,00	
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>										
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>										
6831	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.866,85	1.866,85	0,00	



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1866.85 VL. TOTAL 1866.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6832	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 24617.34 VL. TOTAL 24617.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		24.617,34	24.617,34	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6833	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 193.75 VL. TOTAL 193.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		193,75	193,75	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6834	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5401.60 VL. TOTAL 5401.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.401,60	5.401,60	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6882	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8519.06 VL. TOTAL 8519.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.519,06	8.519,06	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6906	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 24009.12 VL. TOTAL 24009.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		24.009,12	24.009,12	0,00
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
100	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 3048.48 VL. TOTAL 27436.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	3.048,48
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6835	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.700,00	5.700,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.01111000 - GERAL</b>									
6836	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50934.01 VL. TOTAL 50934.01 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	50.934,01	50.934,01	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.01111000 - GERAL</b>									
6837	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	1.452,00	1.452,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.01111000 - GERAL</b>									
6838	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	196,23	196,23	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.01111000 - GERAL</b>									
6839	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15417.67 VL. TOTAL 15417.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	15.417,67	15.417,67	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901175.01111000 - GERAL</b>									
6840	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15604.64 VL. TOTAL 15604.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	15.604,64	15.604,64	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.01111000 - GERAL</b>									
6883	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	5.439,99	5.439,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5439.99 VL. TOTAL 5439.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6907	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 17598.76 VL. TOTAL 17598.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		17.598,76	17.598,76	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6841	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3513.00 VL. TOTAL 3513.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.513,00	3.513,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6842	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.900,00	3.900,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
101	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 2540.40 VL. TOTAL 22863.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.794,44
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6843	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22303.74 VL. TOTAL 22303.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		22.303,74	22.303,74	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6844	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 185.55 VL. TOTAL 185.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		185,55	185,55	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6845	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6884	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1799.15 VL. TOTAL 1799.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.799,15	1.799,15	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6908	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8524.13 VL. TOTAL 8524.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		8.524,13	8.524,13	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6320	023/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - REFIL FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA POLAR	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>									
102	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	762,12





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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 49 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 6859.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6846	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6847	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 16362.49 VL. TOTAL 16362.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		16.362,49	16.362,49	0,00
6848	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3257.69 VL. TOTAL 3257.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.257,69	3.257,69	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6849	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1483.72 VL. TOTAL 1483.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.483,72	1.483,72	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6850	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1085.90 VL. TOTAL 1085.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.085,90	1.085,90	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6851	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 50 / 55)

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 10/2020.					
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6885	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2538.12 VL. TOTAL 2538.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		2.538,12	2.538,12	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6909	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 10468.53 VL. TOTAL 10468.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		10.468,53	10.468,53	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
6852	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3513.00 VL. TOTAL 3513.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.513,00	3.513,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
103	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 6859.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	762,12
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	8.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 2472.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6853	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	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: 03/11/2020 17:39:05

Sistema CECAM

(Página: 51 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6392	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	65,24
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6854	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10890.03 VL. TOTAL 10890.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	10.890,03	10.890,03	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6855	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 871.20 VL. TOTAL 871.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	871,20	871,20	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL</b>									
6886	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 940.90 VL. TOTAL 940.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.		OUTROS/NÃO	940,90	940,90	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6910	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	2.475,74	2.475,74	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 52 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2475.74 VL. TOTAL 2475.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL</b>									
6856	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL</b>									
6857	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6911	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6658	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	72.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 244.08 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 32.20 - BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 14.65 - PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 21.75 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 35.00 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 37.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 74.40 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		459,08	0,00	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL</b>									
104	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	254,04



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 254.04 VL. TOTAL 2286.36 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES					
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6702	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 23080.05 VL. TOTAL 23080.05 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		23.080,05	23.080,05	0,00
6858	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 173730.49 VL. TOTAL 173730.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		173.730,49	173.730,49	0,00
6859	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5737.09 VL. TOTAL 5737.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		5.737,09	5.737,09	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL</b>									
6860	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 46502.49 VL. TOTAL 46502.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		46.502,49	46.502,49	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL</b>									
6861	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 48490.49 VL. TOTAL 48490.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		48.490,49	48.490,49	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL</b>									
6862	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1875.71 VL. TOTAL 1875.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		1.875,71	1.875,71	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6863	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		32.151,85	32.151,85	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 03/11/2020 17:39:05  
Sistema CECAM  
(Página: 54 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL</b>				1.00 VL. UNIT. 32151.85 VL. TOTAL 32151.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.					
6887	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 26142.44 VL. TOTAL 26142.44 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		26.142,44	26.142,44	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6912	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 69227.98 VL. TOTAL 69227.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		69.227,98	69.227,98	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL</b>									
6864	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 191.79 VL. TOTAL 191.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2020.	OUTROS/NÃO		191,79	191,79	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903017.0111000 - GERAL</b>									
6408	056/2020	053.865.887/0001-47	15453 - NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 425.00 VL. TOTAL 425.00 - HD SSD 240GB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - FONTE ATX 350W	DISPENSA D		0,00	605,00	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	54,51	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
791	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 8891.40 VL. TOTAL 80022.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	11.177,76
6639	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO		PREGÃO PRE63/2019		19.881,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 03/11/2020 17:39:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 55 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 19881.00 VL. TOTAL 19881.00 - 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 - COMPL. N.E. 86 - MEMORANDO Nº 148/GMA/2020					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.474.596,83	12.809.108,71	1.122.979,80
TOTAL							-----	-----	-----
							12.474.596,83	12.809.108,71	1.122.979,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 29 de Outubro de 2020

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