



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
5931	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7078.42 VL. TOTAL 7078.42 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS			7.078,42	7.078,42	0,00
5943	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 207264.24 VL. TOTAL 207264.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			207.264,24	207.264,24	0,00
5944	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2178.26 VL. TOTAL 2178.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			2.178,26	2.178,26	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
5945	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29596.62 VL. TOTAL 29596.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			29.596,62	29.596,62	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
5946	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 726.09 VL. TOTAL 726.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			726,09	726,09	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901175.0111000 - GERAL									
5947	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38670.56 VL. TOTAL 38670.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.			38.670,56	38.670,56	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL									
5898	262831/2017	123.250.488-29	998 - JOSE PEDRO MELO PINHEIRO				29.578,10	29.578,10	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 29578,10 VL. TOTAL 29578,10 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.474,07 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 975,24 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10					
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6101	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19684,92 VL. TOTAL 19684,92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	19.684,92	19.684,92	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
6123	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 67645,19 VL. TOTAL 67645,19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	67.645,19	67.645,19	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498.0111000 - GERAL									
5891	297462/2020	426.732.478-66	995 - BRUNO GONCALVES DA SILVA	1.00 UN - VL. UNIT. 8173,67 VL. TOTAL 8173,67 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 35,92 / IRRF R\$ 184,35 / INSS R\$ 421,12 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 235,89		OUTROS/NÃO	8.173,67	8.173,67	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
5948	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171,00 VL. TOTAL 1171,00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.171,00	1.171,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN - VL. UNIT. 2000,00 VL. TOTAL 2000,00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	107,74	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
314	296939/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS - VL. UNIT. 103,00 VL. TOTAL 1236,00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
5949	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	11.480,00	11.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 11480.00 VL. TOTAL 11480.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	12.00 MÉS VL. UNIT. 1905.00 VL. TOTAL 22860.00 - CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº	OUTROS/NÃO		0,00	1.969,00	1.969,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
5950	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 14033.16 VL. TOTAL 14033.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		14.033,16	14.033,16	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
5951	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
4440	109/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - FOLHA PORTA LISA 92 CANELA, 1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - FECHADURA EXT INOX, 1.00 CT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - DOBRADIÇA ZINCADA 3" C/ 03 PCS, 1.00 UN VL. UNIT. 229.99 VL. TOTAL 229.99 - GABINETE MADEIRA 1,00 BCO, 2.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - TOMADA 10A C/PLACA, 2.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - PLACA ESP 4 X 4, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - CANALETA P/ FIO 2.20MTS EST C/ADES 20MM, 1.00 CT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - PARAFUSO MADEIRA 4,8X50 C/B 8MM, 1.00 CT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ B 6MM, 1.00 SC VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - CIMENTCOLA AC I INT 20 KG	DISPENSA D		0,00	503,06	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	54,11	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
5914	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
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
5932	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1483.80 VL. TOTAL 1483.80 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		1.483,80	1.483,80	0,00
5952	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 43728.63 VL. TOTAL 43728.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		43.728,63	43.728,63	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
5953	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.904,00	2.904,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
5954	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11312.94 VL. TOTAL 11312.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		11.312,94	11.312,94	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901175.0111000 - GERAL									
5955	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
6102	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		4.635,66	4.635,66	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: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4635.66 VL. TOTAL 4635.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
6124	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 15987.69 VL. TOTAL 15987.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		15.987,69	15.987,69	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,06
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
5956	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
5644	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 RL VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, 10.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	113,80	0,00
5645	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 14.00 - PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, 1.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - PEN DRIVE 32GB, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, 20.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 79.20 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	239,82	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	107,74	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: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 53)

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					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
5957	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 101297.69 VL. TOTAL 101297.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	101.297,69	101.297,69	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
5958	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 28925.78 VL. TOTAL 28925.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	28.925,78	28.925,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5933	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 28777.69 VL. TOTAL 28777.69 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	28.777,69	28.777,69	0,00
5959	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 226279.58 VL. TOTAL 226279.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	226.279,58	226.279,58	0,00
5960	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 6917.49 VL. TOTAL 6917.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	6.917,49	6.917,49	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
5961	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 85134.80 VL. TOTAL 85134.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	85.134,80	85.134,80	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
5962	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.305,83	2.305,83	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2305.83 VL. TOTAL 2305.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901175.0111000 - GERAL									
5963	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
6103	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 27389.42 VL. TOTAL 27389.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		27.389,42	27.389,42	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
6125	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 75858.46 VL. TOTAL 75858.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		75.858,46	75.858,46	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
5612	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		0,00	749,50	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903607.0111000 - GERAL									
5964	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.171,00	1.171,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
340	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	12.00 MÊS VL. UNIT. 97.82 VL. TOTAL 1173.84 - ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº.	OUTROS/NÃO		0,00	104,96	104,96
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5965	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		18.300,00	18.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN. VL. UNIT. 18300.00 VL. TOTAL 18300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN. VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	504,92
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5611	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.00 CX. VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1		PREGÃO ELE 4/2020	0,00	749,50	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
4558	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN. VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	1.690,19	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN. VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET		DISPENSA D	0,00	2.581,32	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL									
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO			DISPENSA D	0,00	0,00	180,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 53)

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					
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
5904	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 4093.34 VL. TOTAL 4093.34 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 8636.49 VL. TOTAL 8636.49 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 3275.87 VL. TOTAL 3275.87 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 22058.79 VL. TOTAL 22058.79 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 3175.85 VL. TOTAL 3175.85 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, 1.00 UN VL. UNIT. 9286.37 VL. TOTAL 9286.37 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	50.526,71	50.526,71	50.526,71	
5908	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 8.41 VL. TOTAL 8.41 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 6.62 VL. TOTAL 6.62 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, 1.00 UN VL. UNIT. 27.09 VL. TOTAL 27.09 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	42,12	42,12	42,12	
5912	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 2.01 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM, 1.00 UN VL. UNIT. 27.48 VL. TOTAL 27.48 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM, 1.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM, 1.00 UN VL. UNIT. 1.46 VL. TOTAL 1.46 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM, 1.00 UN VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1.78 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - CFEM	OUTROS/NÃO	34,33	34,33	34,33	
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
23	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	5.446,98	5.446,98
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	1.911,93	1.911,93
5905	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		20,90	20,90	20,90
5906	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 7103.17 VL. TOTAL 7103.17 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEP JUD TRIB REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		7.103,17	7.103,17	7.103,17
5907	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		1.358,50	1.358,50	1.358,50



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				130.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 1358.50 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO					
5921	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 130.285-X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45
5922	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981-0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO		310,00	310,00	310,00
5925	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 006.0000008-6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
5927	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1262.92 VL. TOTAL 1262.92 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45-000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		1.262,92	1.262,92	1.262,92
5928	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
5929	0/0	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	2.00 UN VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 10.60 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.085-0 DO BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		10,60	10,60	10,60
5930	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	5.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 52.25 - DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS	OUTROS/NÃO		52,25	52,25	52,25
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
5934	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9139.02 VL. TOTAL 9139.02 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		9.139,02	9.139,02	0,00
5966	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 102614.66 VL. TOTAL 102614.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		102.614,66	102.614,66	0,00
5967	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3153.57 VL. TOTAL 3153.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.153,57	3.153,57	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
5968	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4707.68 VL. TOTAL 4707.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.707,68	4.707,68	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
5969	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		363,00	363,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 363.00 VL. TOTAL 363.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
5970	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42523.85 VL. TOTAL 42523.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	42.523,85	42.523,85	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
5971	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1051.19 VL. TOTAL 1051.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.051,19	1.051,19	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901175.0111000 - GERAL									
5972	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
5899	294236/2019	176.396.408-65	999 - DAVID MENDES	1.00 UN VL. UNIT. 21152.56 VL. TOTAL 21152.56 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.729,65 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.180,61 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 237,16		OUTROS/NÃO	21.152,56	21.152,56	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6104	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 13154.89 VL. TOTAL 13154.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	13.154,89	13.154,89	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
6126	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 42374.65 VL. TOTAL 42374.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	42.374,65	42.374,65	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	1.977,91	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	252,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
5973	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 10200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	10.200,00	10.200,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	150,01	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5935	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4988.88 VL. TOTAL 4988.88 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	4.988,88	4.988,88	0,00
5974	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 249370.56 VL. TOTAL 249370.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	249.370,56	249.370,56	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5975	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	196,23	196,23	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5976	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 87330.27 VL. TOTAL 87330.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		87.330,27	87.330,27	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6105	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 26951.75 VL. TOTAL 26951.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		26.951,75	26.951,75	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6127	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 83411.71 VL. TOTAL 83411.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		83.411,71	83.411,71	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5977	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 32400.00 VL. TOTAL 32400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		32.400,00	32.400,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
29	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	1800.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 44784.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	19.904,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
30	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI		DISPENSA D		0,00	25.128,80	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 14 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2350.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 58468.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5936	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 16524.13 VL. TOTAL 16524.13 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	16.524,13	16.524,13	0,00
5978	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1695.93 VL. TOTAL 1695.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.695,93	1.695,93	0,00
5979	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 925288.76 VL. TOTAL 925288.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	925.288,76	925.288,76	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5980	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1046.56 VL. TOTAL 1046.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.046,56	1.046,56	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5981	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4506.57 VL. TOTAL 4506.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	4.506,57	4.506,57	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5982	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 172163.38 VL. TOTAL 172163.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	172.163,38	172.163,38	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5983	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	590,69	590,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 590.69 VL. TOTAL 590.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5984	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3938.02 VL. TOTAL 3938.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.938,02	3.938,02	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6106	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 89194.71 VL. TOTAL 89194.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	89.194,71	89.194,71	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6128	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 237279.82 VL. TOTAL 237279.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	237.279,82	237.279,82	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5985	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 121292.06 VL. TOTAL 121292.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	121.292,06	121.292,06	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5923	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 109.00 VL. TOTAL 109.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO		OUTROS/NÃO	109,00	109,00	109,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5986	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114000.00 VL. TOTAL 114000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	114.000,00	114.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
31	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI			DISPENSA D	0,00	72.997,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6534.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 162565.92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	21.922,82	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5913	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 13.751-0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO		20,90	20,90	20,90
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 164800.00 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	11.639,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1210	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	250.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 11717.50 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	11.717,50	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5909	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	21.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 219.45 - DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO		219,45	219,45	219,45
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5910	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		1.247,46	1.247,46	1.247,46



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 8.83 VL. TOTAL 8.83 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 22.45 VL. TOTAL 22.45 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 808.91 VL. TOTAL 808.91 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), 1.00 UN VL. UNIT. 407.27 VL. TOTAL 407.27 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)						
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
32	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	221.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 5498,48 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	5.498,48	0,00	
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
33	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	95.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 2363,60 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	870,80	0,00	
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
5987	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1548932,96 VL. TOTAL 1548932,96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.548.932,96	1.548.932,96	0,00	
5988	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.162,33	2.162,33	0,00	



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2162.33 VL. TOTAL 2162.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5989	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2093.10 VL. TOTAL 2093.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.093,10	2.093,10	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5990	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 23105.69 VL. TOTAL 23105.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		23.105,69	23.105,69	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5991	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 134707.69 VL. TOTAL 134707.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		134.707,69	134.707,69	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5992	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 720.78 VL. TOTAL 720.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		720,78	720,78	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6107	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 138137.32 VL. TOTAL 138137.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		138.137,32	138.137,32	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6129	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 363474.02 VL. TOTAL 363474.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		363.474,02	363.474,02	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5993	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		110.198,00	110.198,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 110198.00 VL. TOTAL 110198.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5994	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1213881.13 VL. TOTAL 1213881.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.213.881,13	1.213.881,13	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5995	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 11270.84 VL. TOTAL 11270.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	11.270,84	11.270,84	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5996	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 28340.73 VL. TOTAL 28340.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	28.340,73	28.340,73	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5997	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 157875.80 VL. TOTAL 157875.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	157.875,80	157.875,80	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6108	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113578.91 VL. TOTAL 113578.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	113.578,91	113.578,91	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6130	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	299.325,72	299.325,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 299325.72 VL. TOTAL 299325.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5998	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 86400.00 VL. TOTAL 86400.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		86.400,00	86.400,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
5999	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 81557.66 VL. TOTAL 81557.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		81.557,66	81.557,66	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
6000	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1047.52 VL. TOTAL 1047.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.047,52	1.047,52	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
6001	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 29558.65 VL. TOTAL 29558.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		29.558,65	29.558,65	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901199.0111000 - GERAL									
5903	87882/2003	127.604.548-43	1000 - HENRI ROBERTO LEITE	1.00 UN VL. UNIT. 11909.17 VL. TOTAL 11909.17 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ÓBITO - DESCONTOS: IRRF R\$ 645,66 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 398,94 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 584,88 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.369,30 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 143,99	OUTROS/NÃO		11.909,17	11.909,17	11.909,17
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
6109	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		9.604,96	9.604,96	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9604.96 VL. TOTAL 9604.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
6131	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 26011.76 VL. TOTAL 26011.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		26.011,76	26.011,76	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
6002	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1171.00 VL. TOTAL 1171.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.171,00	1.171,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
6003	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
3877	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	554,95	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,00
02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA 02.05.02.13.392.0034.1189 - REC FED - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 02.05.02.13.392.0034.1189.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.05.02.13.392.0034.1189.33909302.0510013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO									
5889	218193/2013	005.457.283/0001-19	994 - MINISTERIO DO TURISMO		OUTROS/NÃO		87.380,30	87.380,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 87380.30 VL. TOTAL 87380.30 - RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.019-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROPOSTA SICONV Nº 062624/2013 - CR 1011229-41 - CONVÊNIO 794936/2013- SINALIZAÇÃO TURÍSTICA					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901175.0111000 - GERAL									
6004	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
6132	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 3790.13 VL. TOTAL 3790.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5706	284161/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	1.00 UN VL. UNIT. 138.36 VL. TOTAL 138.36 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GV-A6-531472-0 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414335777)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138,36
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5937	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 94983.76 VL. TOTAL 94983.76 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		94.983,76	94.983,76	0,00
6005	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.435,87	4.435,87	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6006	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4435.87 VL. TOTAL 4435.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 573737.12 VL. TOTAL 573737.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		573.737,12	573.737,12	0,00
6010	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8087.91 VL. TOTAL 8087.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.087,91	8.087,91	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6007	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6615.84 VL. TOTAL 6615.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.615,84	6.615,84	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6008	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 114911.07 VL. TOTAL 114911.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		114.911,07	114.911,07	0,00
6011	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1174.11 VL. TOTAL 1174.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.174,11	1.174,11	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6009	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1478.61 VL. TOTAL 1478.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.478,61	1.478,61	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6012	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 345.07 VL. TOTAL 345.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		345,07	345,07	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6110	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 67849.21 VL. TOTAL 67849.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		67.849,21	67.849,21	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6133	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		208.369,20	208.369,20	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 208369.20 VL. TOTAL 208369.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6013	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12043.06 VL. TOTAL 12043.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		12.043,06	12.043,06	0,00
6014	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 6.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6,60	6,60	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5646	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI	260000.00 UN VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 62348.00 - FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		0,00	62.348,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5888	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
55	292541/2019	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 330500.00 VL. TOTAL 330500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER USUARIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELE71/2019		0,00	45.914,13	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5897	717/2020	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		DISPENSA D		520,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - TESTE HIDROSTÁTICO CILINDRO 1M³, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - TROCA DE VÁLVULA CILINDRO 1M³					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	9.770,98	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6148	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	1.00 UN VL. UNIT. 12823.58 VL. TOTAL 12823.58 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL R\$ 297.632,40		PREGÃO ELE18/2018	12.823,58	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	259,61	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5926	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 259.00 VL. TOTAL 259.00 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010-8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE		OUTROS/NÃO	259,00	259,00	259,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6015	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62700.00 VL. TOTAL 62700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	62.700,00	62.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6016	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	106.261,70	106.261,70	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6017	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 106261.70 VL. TOTAL 106261.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020. 1.00 VL. UNIT. 1852.30 VL. TOTAL 1852.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.852,30	1.852,30	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6018	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2904.00 VL. TOTAL 2904.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	2.904,00	2.904,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6019	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 35983.73 VL. TOTAL 35983.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	35.983,73	35.983,73	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6020	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 617.43 VL. TOTAL 617.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	617,43	617,43	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6111	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12714.94 VL. TOTAL 12714.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	12.714,94	12.714,94	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6134	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 42992.43 VL. TOTAL 42992.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	42.992,43	42.992,43	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6021	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	5.700,00	5.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6022	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	31.640,47	31.640,47	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 31640.47 VL. TOTAL 31640.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.301.0038.2154.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2154.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6023	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4142.21 VL. TOTAL 4142.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.142,21	4.142,21	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
6024	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2159.09 VL. TOTAL 2159.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.159,09	2.159,09	0,00
6025	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 56507.42 VL. TOTAL 56507.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		56.507,42	56.507,42	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
6026	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5006.29 VL. TOTAL 5006.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.006,29	5.006,29	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
6027	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 719.71 VL. TOTAL 719.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		719,71	719,71	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5614	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	40.00 UN VL. UNIT. 32,50 VL. TOTAL 1300,00 - APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.300,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
5267	652/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835		DISPENSA D		0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5268	651/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MANUTENÇÃO EM 02 PORTAS METALICAS C/ RETIRADA DA PARTE INFERIOR ENFERRUJADA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA 1.00 UN VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO 3,00X1,00M C/ 03 ABERTURAS, INCLUINDO PINTURA NA COR BRANCA	DISPENSA D		0,00	970,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
5659	680/2020	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, BOTOEIRAS, SIRENE NA CENTRAL E NO PISO INFERIOR	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903916.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2519	288057/2019	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA	1.00 UN VL. UNIT. 214689.61 VL. TOTAL 214689.61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBS MIRANTE	TOMADA DE	9/2019	0,00	50.172,40	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
5161	292688/2019	004.027.894/0007-50	15372 - DUPATRI HOSPITALAR, COMERCIO, IMPO	200.00 FR VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 5200.00 - BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL 200 DOSES	PREGÃO ELE70/2019		0,00	5.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1150	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	7.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 272.58 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	272,58
3179	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	7.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 272.58 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	272,58
4508	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	5.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 194.70 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	194,70
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5550	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL		PREGÃO ELE49/2019		0,00	2.022,34	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 29 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				20.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 426.00 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 30.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 225.00 - LIVRO ATA 100 FLS, 48.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 48.96 - PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS, 3.00 CX VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 15.90 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 C/ 20 UNID, 150.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 246.00 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO AZUL, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 24.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 23.52 - CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, 24.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 56.64 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 100.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 16.00 - LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, 100.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 396.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM						
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
4619	588/2020	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI -	8.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 264.00 - ACIONADOR DE CHAMADA, 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - CONTROLE REMOTO	DISPENSAS D		0,00	330,00	0,00	
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
5548	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 799.80 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	799,80	0,00	
5643	673/2020	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	96.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 960.00 - ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSAS D		0,00	960,00	0,00	
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
5916	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 29.916-2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO		10,45	10,45	10,45	
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3560	290603/2019	025.463.374/0001-74	15237 - MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	250000.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 79725.00 - SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		-0,01	79.724,99	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
4531	566/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI		DISPENSAS D		0,00	235,00	0,00	



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - COLETE ORTOPÉDICO TIPO PUTTI MODELADO BAIXO PARA COLUNA LOMBAR BEGE - TAMANHO M					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903920.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5895	721/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	5.00 UN VL. UNIT. 198.00 VL. TOTAL 990.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFORÇO COM BARRA DE FERRO CHATO EM PRATELEIRA SUPERIOR, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5911	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 2.94 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 269.64 VL. TOTAL 269.64 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), 1.00 UN VL. UNIT. 135.76 VL. TOTAL 135.76 - DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO		415,83	415,83	415,83
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6028	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 26759.88 VL. TOTAL 26759.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		26.759,88	26.759,88	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901137.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6029	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5674.10 VL. TOTAL 5674.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.674,10	5.674,10	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6112	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2594.73 VL. TOTAL 2594.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.594,73	2.594,73	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901302.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6135	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		8.773,42	8.773,42	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 31 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8773.42 VL. TOTAL 8773.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6030	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5810	713/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	60.00 MT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 237.00 - MANGUEIRA JARDIM, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	DISPENSAS		0,00	241,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 02.06.02.10.304.0038.2165.33903035.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5545	661/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 200.00 - TUBO DE ENSAIO PLASTICO C/ TAMPAS 5ML	DISPENSAS		0,00	200,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901175.0111000 - GERAL									
6031	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
6136	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5938	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		7.194,87	7.194,87	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6032	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7194.87 VL. TOTAL 7194.87 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS						
				1.00 VL. UNIT. 297097.09 VL. TOTAL 297097.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		297.097,09	297.097,09	0,00	
6033	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 8349.79 VL. TOTAL 8349.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.349,79	8.349,79	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6034	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1919.65 VL. TOTAL 1919.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.919,65	1.919,65	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6035	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58347.33 VL. TOTAL 58347.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		58.347,33	58.347,33	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6036	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2775.20 VL. TOTAL 2775.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.775,20	2.775,20	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5900	259634/2017	301.410.318-75	9933 - DANIEL TEIXEIRA DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 24777.59 VL. TOTAL 24777.59 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 857,60 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 482,29 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 666,99 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 237,16	OUTROS/NÃO		24.777,59	24.777,59	0,00	
5901	284240/2019	373.096.658-80	15117 - ADENILDA FERREIRA DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 18951.58 VL. TOTAL 18951.58 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.378,24 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 898,23 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10	OUTROS/NÃO		18.951,58	18.951,58	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6113	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 29690.62 VL. TOTAL 29690.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		29.690,62	29.690,62	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6137	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		89.275,69	89.275,69	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 89275.69 VL. TOTAL 89275.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909498.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5892	262806/2017	414.151.978-22	996 - CLARISSA NAZARE NEVES BOTELHO	1.00 UN VL. UNIT. 13205.54 VL. TOTAL 13205.54 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 191,92 / IRRF R\$ 88,68 / INSS R\$ 429,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 317,29 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 689,89	OUTROS/NÃO		13.205,54	13.205,54	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6037	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6720.31 VL. TOTAL 6720.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.720,31	6.720,31	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	12.00 MÊS VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 39600.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	4.904,78	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5919	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	24.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 250.80 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275-8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		250,80	250,80	250,80
5924	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
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		0,00	0,00	9.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 34 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2031	298222/2020	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					
				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
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6038	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 22200.00 VL. TOTAL 22200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		22.200,00	22.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5896	304331/2020	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
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5842	304213/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 299199.00 VL. TOTAL 299199.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		-300,00	298.899,00	298.899,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5917	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	8.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 83.60 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724-9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMILIA	OUTROS/NÃO		83,60	83,60	83,60
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
5920	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO		41,80	41,80	41,80



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 41.80 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 40.173-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PFMC CREAS					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4622	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 690.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 90.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 359.10 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	1.649,10	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1148	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	2.00 RL VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, 2.00 RL VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 70.40 - PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, 90.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 51.30 - CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM, 35.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 36.75 - FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, 50.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 174.00 - FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, 20.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 87.20 - FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, 165.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 719.40 - FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, 4.00 CX VL. UNIT. 19.24 VL. TOTAL 76.96 - PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, 76.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 49.40 - PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, 40.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 22.80 - PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, 0.10 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.06 - PAPEL CREPOM COLORIDO 48CM X 2,00M, 120.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 24.00 - PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, 75.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 42.75 - PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO 49X59CM, 30.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 15.00 - PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, 6.00 RL VL. UNIT. 55.20 VL. TOTAL 331.20 - TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.846,76	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5918	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	12.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 125.40 - DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727-3 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF	OUTROS/NÃO		125,40	125,40	125,40
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905235.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
5219	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC		PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	3.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 36 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 3478.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I					
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6039	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2158.85 VL. TOTAL 2158.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	2.158,85	2.158,85	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
5939	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9716.20 VL. TOTAL 9716.20 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FERIAS		OUTROS/NÃO	9.716,20	9.716,20	0,00
6040	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 103810.75 VL. TOTAL 103810.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	103.810,75	103.810,75	0,00
6041	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 257.34 VL. TOTAL 257.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	257,34	257,34	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
6042	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2853.12 VL. TOTAL 2853.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	2.853,12	2.853,12	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
6043	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21819.02 VL. TOTAL 21819.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	21.819,02	21.819,02	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
6044	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	85,78	85,78	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 37 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 85.78 VL. TOTAL 85.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
6114	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8975.54 VL. TOTAL 8975.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.975,54	8.975,54	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
6138	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 28705.77 VL. TOTAL 28705.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		28.705,77	28.705,77	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
6045	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 552.74 VL. TOTAL 552.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		552,74	552,74	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL									
6046	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2220.29 VL. TOTAL 2220.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.220,29	2.220,29	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÉS 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
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
6047	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.300,00	6.300,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 38 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6048	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 37039.73 VL. TOTAL 37039.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		37.039,73	37.039,73	0,00
6049	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 437.27 VL. TOTAL 437.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		437,27	437,27	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
6050	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4585.78 VL. TOTAL 4585.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		4.585,78	4.585,78	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
6051	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 145.76 VL. TOTAL 145.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		145,76	145,76	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901175.0111000 - GERAL									
6052	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
6115	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3582.33 VL. TOTAL 3582.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.582,33	3.582,33	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
6139	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 14603.07 VL. TOTAL 14603.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		14.603,07	14.603,07	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
6053	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6983.74 VL. TOTAL 6983.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.983,74	6.983,74	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	618,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 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					
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
6054	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.02.15.451.0050.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0050.1025.44905199.0111000 - GERAL									
5127	302376/2020	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	1.00 UN VL. UNIT. 2859.51 VL. TOTAL 2859.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO	TOMADA DE	5/2019	0,00	2.859,51	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
5940	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 4336.26 VL. TOTAL 4336.26 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		4.336,26	4.336,26	0,00
6055	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2661.11 VL. TOTAL 2661.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.661,11	2.661,11	0,00
6056	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 284456.55 VL. TOTAL 284456.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		284.456,55	284.456,55	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
6057	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.665,54	3.665,54	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3665.54 VL. TOTAL 3665.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
6058	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 9423.78 VL. TOTAL 9423.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	9.423,78	9.423,78	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
6059	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 97935.78 VL. TOTAL 97935.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	97.935,78	97.935,78	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
6060	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 887.03 VL. TOTAL 887.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	887,03	887,03	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL									
6061	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13169.21 VL. TOTAL 13169.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	13.169,21	13.169,21	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
6116	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33741.83 VL. TOTAL 33741.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	33.741,83	33.741,83	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
6140	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 97973.06 VL. TOTAL 97973.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	97.973,06	97.973,06	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
6062	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	134,51	134,51	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 134.51 VL. TOTAL 134.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5715	226/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	1.178,25	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
6063	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 33300.00 VL. TOTAL 33300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		33.300,00	33.300,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
5730	221/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	200.00 SC VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 5980.00 - CIMENTO CP III - SACO 50 KG	DISPENSA D		0,00	5.980,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3125	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	4.00 MÊS VL. UNIT. 290035.30 VL. TOTAL 1160141.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	290.035,30	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
4195	170/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	206,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 42 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 JG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - LONAS DE FREIO TRASEIRAS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA, 1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - FLUIDO DE FREIO DOT4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - CANO DE FREIO TRASEIRO, 1.00 JG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PASTILHAS DE FREIO					
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
228	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	277,21	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5229	037/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - DEFLETOR DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	185,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5915	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
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	52.048,59	0,00
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	6.00 MÊS VL. UNIT. 34554.84 VL. TOTAL 207329.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	34.554,84	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
6064	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		307,88	307,88	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6065	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 307.88 VL. TOTAL 307.88 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020. 1.00 VL. UNIT. 67748.54 VL. TOTAL 67748.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	67.748,54	67.748,54	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
6066	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 62.23 VL. TOTAL 62.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	62,23	62,23	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
6067	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 16367.37 VL. TOTAL 16367.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	16.367,37	16.367,37	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
6068	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 102.62 VL. TOTAL 102.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	102,62	102,62	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901175.0111000 - GERAL									
6069	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
6117	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6832.38 VL. TOTAL 6832.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	6.832,38	6.832,38	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
6141	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 29358.91 VL. TOTAL 29358.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	29.358,91	29.358,91	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31909498.0111000 - GERAL									
5893	261192/2017	023.183.888-30	997 - RENE BARBOSA TELLES			OUTROS/NÃO	21.642,93	21.642,93	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: 02/10/2020 13:36:47
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 21642.93 VL. TOTAL 21642.93 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 152,93 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 696,35 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 923,10 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10					
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
6070	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 5700.00 VL. TOTAL 5700.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.700,00	5.700,00	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN - VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	12,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
6071	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 49103.32 VL. TOTAL 49103.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		49.103,32	49.103,32	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
6072	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1452.00 VL. TOTAL 1452.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.452,00	1.452,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
6073	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		196,23	196,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 45 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 196.23 VL. TOTAL 196.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
6074	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 13940.91 VL. TOTAL 13940.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		13.940,91	13.940,91	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
6118	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5231.30 VL. TOTAL 5231.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.231,30	5.231,30	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
6142	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 13764.86 VL. TOTAL 13764.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		13.764,86	13.764,86	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
6075	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 698.82 VL. TOTAL 698.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		698,82	698,82	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
6076	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3513.00 VL. TOTAL 3513.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.513,00	3.513,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
6077	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.900,00	3.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 46 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3900.00 VL. TOTAL 3900.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
5894	304329/2020	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	10,00 PÇ VL. UNIT. 197.10 VL. TOTAL 1971.00 - TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS, 20,00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 2760.00 - TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MTS, 50,00 PÇ VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 5375.00 - TUBO REDONDO 1 1/2" (2,00) 6,00 MTS, 30,00 KG VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 351.00 - ELETRODO 2,5	DISPENSA D		10.457,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
5683	080/2020	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	500,00 MT VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 1820.00 - CABO DE AÇO 240KG 3/16, 150,00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 3750.00 - CORRENTE GALVANIZADA 5,00MM 3/16	DISPENSA D		0,00	5.570,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	3.777,34	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
6078	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 21991.90 VL. TOTAL 21991.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		21.991,90	21.991,90	0,00
6079	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 968.59 VL. TOTAL 968.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		968,59	968,59	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
6080	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		141,89	141,89	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: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 47 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 141.89 VL. TOTAL 141.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
6081	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 322.87 VL. TOTAL 322.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	322,87	322,87	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901175.0111000 - GERAL									
6082	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	18.005,35	18.005,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
6119	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2055.12 VL. TOTAL 2055.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	2.055,12	2.055,12	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
6143	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 9197.64 VL. TOTAL 9197.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	9.197,64	9.197,64	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
6083	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5941	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	9.536,57	9.536,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 48 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6084	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9536.57 VL. TOTAL 9536.57 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS 1.00 VL. UNIT. 21470.29 VL. TOTAL 21470.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		21.470,29	21.470,29	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
6085	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2030.70 VL. TOTAL 2030.70 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.030,70	2.030,70	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901175.0111000 - GERAL									
6086	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
6120	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1880.08 VL. TOTAL 1880.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.880,08	1.880,08	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
6144	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 8737.09 VL. TOTAL 8737.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		8.737,09	8.737,09	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
6087	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3245.09 VL. TOTAL 3245.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.245,09	3.245,09	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	8.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 2472.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
6088	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		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: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 49 / 53)

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 09/2020.					
02.14.01.04.122.0066.2211.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.14.01.04.122.0066.2211.44905299.0111000 - GERAL									
5717	046/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	12.00 CJ VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - CJ COLETA SELETIVA 50L C/ 02 CESTOS		DISPENSA D	0,00	4.800,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	2.003,81	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
6089	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 10890.03 VL. TOTAL 10890.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	10.890,03	10.890,03	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
6090	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 871.20 VL. TOTAL 871.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	871,20	871,20	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
6121	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	940,90	940,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 940.90 VL. TOTAL 940.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.						
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL										
6145	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 2475.74 VL. TOTAL 2475.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.475,74	2.475,74	0,00	
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL										
6091	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00	
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA										
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA										
02.16.01.04.000 - Administração										
02.16.01.04.122 - Administração Geral										
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA										
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA										
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS										
02.16.01.04.122.0089.2238.31901175.0111000 - GERAL										
6092	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 18005.35 VL. TOTAL 18005.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		18.005,35	18.005,35	0,00	
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.16.01.04.122.0089.2238.31901302.0111000 - GERAL										
6146	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 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.790,13	3.790,13	0,00	
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024.0111000 - GERAL										
5831	043/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	50.00 MT VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 47.00 - CABO DE REDE 4P ULTRA, 40.00 MT VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 96.00 - CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, 2.00 UN VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 21.94 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A, 10.00 MT VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 27.40 - MANGUEIRA COMPRESSOR 5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 12.36 VL. TOTAL 12.36 - ESPIGÃO FIXO ROSCA 1/2 ESP. 5/16, 3.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 20.25 - ESPIGÃO FIXO ROSCA 1/4 MACHO 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.87 VL. TOTAL 15.87 - BICO DE AR DUPLO A-825L, 1.00 UN VL. UNIT. 38.64 VL. TOTAL 38.64 - CALIBRADOR P/ PNEU CAMINHÃO 160LBS, 1.00 UN VL. UNIT. 15.61 VL. TOTAL 15.61 - PULVERIZADOR EM NYLON, 1.00 UN VL. UNIT. 18.42 VL. TOTAL 18.42 - BICO DE LIMPEZA EM ALUMÍNIO, 7.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 6.93 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM (B) 3/8 X 1/2, 3.00 UN VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 80.64 - REFLETOR LED 10W BRANCO	DISPENSA D	0,00	401,06	0,00		
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.000 - Segurança Pública										
02.16.02.06.181 - Policiamento										
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 51 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
5942	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 18100.93 VL. TOTAL 18100.93 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	18.100,93	18.100,93	0,00
6093	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 174451.99 VL. TOTAL 174451.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	174.451,99	174.451,99	0,00
6094	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 3625.98 VL. TOTAL 3625.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.625,98	3.625,98	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
6095	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 44542.72 VL. TOTAL 44542.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	44.542,72	44.542,72	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
6096	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 49534.11 VL. TOTAL 49534.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	49.534,11	49.534,11	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
6097	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 1160.26 VL. TOTAL 1160.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.160,26	1.160,26	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL									
6098	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 31458.68 VL. TOTAL 31458.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	31.458,68	31.458,68	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
6122	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25779.47 VL. TOTAL 25779.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	25.779,47	25.779,47	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901302.0111000 - GERAL									
6147	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	68.272,96	68.272,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 02/10/2020 13:36:47

Sistema CECAM

(Página: 52 / 53)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 68272.96 VL. TOTAL 68272.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
6099	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 569.66 VL. TOTAL 569.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		569,66	569,66	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
5110	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	3.00 PCT VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 52.65 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 187.20 - SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO SACHÊ 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 PCT VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 86.66 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	326,51	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	814,92	52,84
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
6100	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 15600.00 VL. TOTAL 15600.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		15.600,00	15.600,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							12.036.984,47	13.150.019,97	417.389,52
							-----	-----	-----
							12.036.984,47	13.150.019,97	417.389,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 13:36:47
Sistema CECAM
(Página: 53 / 53)

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

ARUJA, 30 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO