



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: 08/03/2019 11:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2019									
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									
1286	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154.340,01
1289	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.615,70
1456	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.275,99
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
1287	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.314,04
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
1290	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.665,10
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
1288	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.732,75
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
810	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	59,00	0,00
812	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO C/ 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	248,95	0,00
823	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	508,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
820	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			PREGÃO ELE11/2018	0,00	2.248,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
1291	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.118,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
83	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	100,91
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1035	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA (GABINETE DO PREFEITO) - MEMORANDO Nº 042/2019		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.481,87
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
1292	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.291,06
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									
1293	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.085,51
1294	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	439,82
1295	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	146,60
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
1296	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
84	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,90
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									
85	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,46
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
86	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.807,82
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									
1297	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.156,08
1457	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.537,10
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
1298	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.428,46



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.										
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL										
1299	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.684,06	
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL										
1300	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.082,89	
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL										
1301	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.149,87	
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL										
87	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,91
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL										
1302	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.297,61	
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL										
4	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.583,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL										
1533	276664/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS/NÃO	/0	21,20	21,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CUSTAS PARA CITAÇÃO DA DENUNCIADA CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CÉJAM - CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL - PROCESSO 100208 - 02.2018.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - ERRO MÉDICO - EVAIR SOARES DO MONTE					
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									
1303	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	93.866,54
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
1304	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.359,16
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1305	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	209.924,27
1309	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.555,00
1458	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	18.169,86
02.03.01.04.122.0010.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901131.0111000 - GERAL									
1306	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	553,92
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
1307	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.194,64
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
1310	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	582,67



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
1308	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
222	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	326,80
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1311	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.572,63
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									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	199,11
02.03.02.04.123.0011.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.02.04.123.0011.2115.44905234.0111000 - GERAL									
899	019/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000Mps		DISPENSA D /0	0,00	1.300,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.03.02.04.123.0011.2115.44905242.0111000 - GERAL									
1525	028/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA,S/ BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM PRETO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS		DISPENSA D /0	590,00	0,00	0,00
1526	017/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA			DISPENSA D /0	5.324,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 4 VÃOS, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA, MED APROX. 193MMX130MMX40MM, LONGARINA 03 LUGARES MODELO SECRETÁRIA, ASSENTO e ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETO, CADEIRA MODELO SECRETÁRIA FIXA 4 ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO, ESTRUTURA TUBO EM AÇO PINTURA EPOXI PRETO S/ BRAÇOS					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
108	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.424,71	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									
89	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.935,25
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
584	001/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. RENOVAÇÃO ONLINE - e-CPF 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1534	277789/2018	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	4.680,99	4.680,99	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 08/03/2019 11:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1535	187761/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO DE REQUISICÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO 1001105-75.2018.5.02.0521 - RECLAMANTE: RENATA PEREIRA SANTIAGO	OUTROS/NÃO	/0	2.352,51	2.352,51	0,00
1536	254901/2016	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFÍCIO REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002537 -48.2011.8.26.0046/01 - REQUERENTE: DELMIRO LOPES DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	7.251,34	7.251,34	0,00
				, OFÍCIO DE REQUISICÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - PROCESSO 1001374-85.2016.5.02.0521 - RECLAMANTE: TASSIA VITTA RIBEIRO	OUTROS/NÃO	/0			
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1245	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,92
1248	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,91
1250	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,23
1524	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	42,86	42,86	40,39
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									
1312	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	94.683,39
1317	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.622,94
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
1313	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.318,86
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
1314	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	335,42
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
1315	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.246,30



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
1318	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	540,98
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
1316	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
1319	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	591,25
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
90	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.374,02
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
1320	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.658,70
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									
91	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	277,64
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									
1321	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	236.366,87



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1459	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.137,16
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1322	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181,32
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1323	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.908,02
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
223	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.203,64
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1324	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.294,87
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									
1126	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1227/19 - 05 PROFESSORES - JANEIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.214,15
1325	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	809.057,13
1329	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.466,38
1460	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.912,51
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1326	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.459,07



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1327	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.708,16
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1328	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	148.438,16
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1330	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.865,46
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1127	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1227/19 - 05 PROFESSORES - JANEIRO/2019		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.053,89
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1331	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107,17
1332	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.070,59
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1333	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	110.366,17
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
224	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.976,92



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, VALE TRANSPORTE										
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1334	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.457,41	
02.04.05.12.361.0024.2132.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.04.05.12.361.0024.2132.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
651	024/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06KG ABC 3A/20BC, SUPORTE VEICULAR P EXTINTOR PÓ 06 KG	/	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 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										
92	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52.346,34
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
290	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE52/2018	0,00	37.400,00	0,00	
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
22	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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										
1335	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.347.074,25	



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: 08/03/2019 11:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1339	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	389,12
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									
1336	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.934,09
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									
1337	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.807,97
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									
1338	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.575,91
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1340	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.338,38
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1341	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.841,29
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									
1342	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.026.967,28
1347	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.422,22
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									
1343	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.414,57



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 14 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
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									
1344	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.975,19
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									
1345	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	150.631,93
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1348	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.474,06
02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1346	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.523,70
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1349	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.417,72
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									
1350	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.702,62
1461	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.230,16



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 15 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
1351	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	967,94
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
1352	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.772,19
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
1353	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.112,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
1354	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.871,67
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									
93	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	64,65	361,61
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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
1355	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47



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: 08/03/2019 11:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
225	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	912,04
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									
1356	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.516,35
1358	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447.309,93
1462	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.640,21
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1359	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.844,87
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1360	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.949,49
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1357	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.015,32
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1361	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.165,45



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 17 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1528	067/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, CICLOBENZAPRINA 5MG, PROTETOR SOLAR GEL FPS 30 ACQUA OIL CONTROL TOQUE SECO (SUNMAX) 60G, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), ENXAGUANTE BUCAL 0,12%, LIDOCAÍNA 40MG/G - 30 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	2.444,80	0,00	0,00
1529	067/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ACTINE SABONETE BARRA 80G ; CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG, COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR. ; CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME)	DISPENSAS D	/0	2.604,56	0,00	0,00
1532	082/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G	DISPENSAS D	/0	679,36	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1362	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
95	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.578,89
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
138	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	85,18
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1246	0/0	005.308.132/0001-07	14647 - CLASSIC S BUFFET LTDA	, HOSPEDAGEM DE SARAH LIMA SOARES FILICIANI GOMES E SUA REPRESENTANTE LEGAL NO PERÍODO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO - MEMORANDO Nº 006/2019 (SECRETARIA DE SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,40
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1363	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.313,37



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: 08/03/2019 11:22:15
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1530	074/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, FORNO DE MICROONDAS 30L 127 VOLTS BRANCO, FOGÃO DOMESTICO 4 BOCA S ACENDIMENTO AUTOMATICO BRANCO 127V	DISPENSA D	/0	2.030,00	0,00	0,00
1531	074/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, C/ DE MESA RETANGULAR PARA COPA C/ TAMPO DE GRANITO, ESTRUTURA E M TUBO DE AÇO CARBONO BRANCA, 06 CADEIRAS ESTOFADAS C/ ESTRURA EM TUBO DE AÇO BRANCA, MED APROX 75X140X80CM	DISPENSA D	/0	972,00	0,00	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									
1364	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93.535,36
1367	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.707,78
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									
1365	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.824,93
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									
1366	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.138,14
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1368	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	569,25
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1369	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.850,51
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									
1370	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.380,72



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 19 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1463	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.192,67
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									
1371	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.552,18
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									
1372	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.066,78
1374	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.455,93
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
1373	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.131,10
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
1375	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	497,09
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1527	041/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA, TESTE DE ESTANQUEIDADEM INCLUINDO 02 SERPENTINAS FLEXÍVEIS EM AÇO INOX CONFORME NORMA ABNT , 02 MANÔMETROS DE PRESSÃO, 02 VÁLVULAS RTO E FLUXÔMETRO, COM EMISSÃO DE ART	DISPENSA D	/0	6.530,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
298	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	0,00	137.993,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 20 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	141.635,60	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	0,00
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									
1376	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.992,42
1378	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.537,15
1464	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.371,04
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									
1379	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.338,29
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1377	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56,31
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
30	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	0,00	4.969,08	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 21 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
				02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE					
1380	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.787,03
				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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL					
1381	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
				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					
1382	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.546,26
1384	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	276.784,39
1465	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEIREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	19.188,10
				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					
1385	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.597,70
				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					
1386	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.562,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 22 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1383	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.128,35	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1387	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.390,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1224	046/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CANALETA PADRÃO 15 14X19X39 SEMI APARENTE, ADESIVO EPOXI (A+B) 1 KG, BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CA50 12 MTS, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUX CROMADA O	DISPENSA D	/0	0,00	824,88	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
762	014/2019	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X010, COLCHÃO D20 TECID 100% POLIESTER 078X188X012 O	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.832,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1388	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.162,00	
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										
96	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.872,40
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										
1240	0/0	013.846.262/0001-13	12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.771,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 23 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A DESPESAS GLOSADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE/2018 - PROCESSO Nº 013/2018 DRADS - MEMORANDO Nº 056/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
1389	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.257,48
				02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS					
				02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
				02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
50	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
51	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
52	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.700,00	0,00
				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					
1390	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.708,00
				02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS					
				02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE					
				02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB					
1223	047/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA 300 PESSOAS, INCLUINDO BARRACAS DE HOT DOG, SALGADOS ASSADOS, PASTEL, ALGODÃO DOCE À VONTADE, 10 FARDOS DE REFRIGERANTE, PINTURA FACIAL, 01 MONITOR, COLARES HAVAIANOS, SERPENTINAS E CONFETES, COM INÍCIO ÀS 11:00 HORAS AS 15:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	0,00	11.900,00	0,00
				02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS					
				02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE					
1222	048/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	588,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 24 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS					
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1219	053/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, MED INDO 12MM X 30M, E.V.A. GLITER 60X40CM CORES DIVERSAS, COLA LÍQUIDA BRA NCA 500GR	DISPENSA D	/0	0,00	180,75	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
685	008/2019	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	955,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
1391	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.481,01
1395	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	447,53
1466	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.654,60
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
1392	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.636,38
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
1393	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.509,59
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
1396	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,01



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 25 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
1394	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
1397	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	375,83
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
862	0/0	009.602.302/0001-04	10386 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE "CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO PODER PÚBLICO E DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA GESTÃO DE RECURSOS" - MEMORANDO Nº 019/2019 (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO)		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.104,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
1398	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.616,38
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									
1399	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.194,67
1402	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.998,13
1467	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.345,38
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
1400	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.223,96



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
1403	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	666,05
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
1401	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
1404	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
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									
1405	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	251.747,60
1410	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.905,30
1468	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	33.709,83
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
1406	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.912,02
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
1407	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.146,76



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

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

Usuário: marcio
Data: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 27 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
1408	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.775,39
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
1411	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.585,94
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
1409	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
1412	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	166,08
1413	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.897,28
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
97	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	845,38
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
226	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	163,40
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
1414	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.316,03



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 28 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.										
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 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL										
925	274564/2018	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, CAMARA DE AR 10 X 16,5 (BICO TR16), PROTETOR ARO 20		PREGÃO ELE39/2018	0,00	829,20	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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL										
98	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	511,04
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL										
946	025/2019	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, FAROL F4000 L.D		DISPENSA D	/0	0,00	340,00	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
58	277955/2018	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	449,91



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 29 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO					
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									
1415	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.930,25
1418	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.003,71
1469	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.658,98
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
1416	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.725,02
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
1417	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.337,74
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
1419	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.001,24
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL									
1420	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23,45
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
1421	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.118,00



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 30 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
1422	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.850,51
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									
227	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	178,78
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									
1423	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.259,38
1470	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.587,80
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
1424	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,69
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
1425	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,32
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
1426	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.962,38



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 31 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
1427	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
1428	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.331,56
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
1429	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.472,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
228	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	284,24
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
1430	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.063,48
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
100	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.306,80
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									
1431	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.944,85



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 32 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.										
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL										
1432	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	460,59	
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL										
1434	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	999,14	
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL										
1433	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.091,65	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL										
62	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.109,24	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL										
265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	597,33
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL										
1435	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.021,16	
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										
1436	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.177,65	



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 33 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1439	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.315,69
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
1437	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.456,95
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
1440	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,72
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
1438	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
1441	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,02
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
229	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	284,24
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
1442	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.021,16
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									
1443	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.424,70



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 34 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1471	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.408,76
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
1444	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.922,63
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
1445	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.15.01.04.122.0070.2214.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.15.01.04.122.0070.2214.33903016.0111000 - GERAL									
959	001/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
1446	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	765,95
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 02.16.01.04.122.0089.2238.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.16.01.04.122.0089.2238.31901160.0111000 - GERAL									
1447	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
1448	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.427,16



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 35 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1450	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	128.440,92
1472	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - FÉRIAS		/0	0,00	0,00	22.463,54
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
1451	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	38.579,42
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
1452	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	42.497,72
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
1449	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	3.408,65
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
1453	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	987,93
1454	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	10.144,64
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
268	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		/0	0,00	0,00	533,20
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
1455	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2019.			0,00	0,00	9.445,73
SUBTOTAL							35.523,62	496.517,87	8.317.765,23
TOTAL							35.523,62	496.517,87	8.317.765,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



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: 08/03/2019 11:22:15
Sistema CECAM
(Página: 36 / 36)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 01 de Março de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO