



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
4509	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	189.948,29
4512	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.613,52
4751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	11.883,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
4510	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.442,27
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
4513	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.871,18
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
4511	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.663,19
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
4514	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120,91
4515	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	580,75
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4516	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.106,00



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
4792	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	1,34	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4517	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.260,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903601 - CONDOMÍNIOS									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903601.0111000 - GERAL									
4519	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	274,88
02.01.03.08.243.0003.2105.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903645.0111000 - GERAL									
4520	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91,63
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
4518	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.239,47
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
4521	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.350,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA		DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
4140	289257/2019	031.259.897/0001-04	15163 - NASSER KHODR EID - ME	, COBERTOR CASAL DUPLA FACE ACABAMENTO DEBRUM 1,80X2,20 COMPOSIÇÃO 80% POLIESTER - 15% ALGODÃO - 3% POLIAMIDA - 2% ACRÍLICO - CORES VARIADAS	DISPENSA D	/0	0,00	16.980,00	0,00
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									
4522	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.219,73
4526	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.912,45
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4523	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.273,60
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4524	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.322,51
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
4527	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,48



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4525	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4528	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.358,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4529	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.430,00
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									
4530	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97.170,84
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
4531	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.637,72
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4532	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	227.016,43
4535	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.271,72



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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.314,63
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
4533	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.206,51
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4536	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.757,24
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
4534	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38
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	86,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4537	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.200,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
4186	037/2019	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA-030/121016 - BOMBA ÁGUA, VWA-5U0/201153/A - MANGUEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	399,34	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
3343	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	300,00	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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2086	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAL COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.721,14
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									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
4791	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	2.903,98	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4459	287952/2019	026.213.605/0001-54	15220 - ARIIVALDO ANDRADE FILHO 06434214839	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2018	INEXIGÍVEL	/0	192,93	192,93	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4459	287952/2019	026.213.605/0001-54	15220 - ARIIVALDO ANDRADE FILHO 06434214839		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,49



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, POR LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO CCM 13272					
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									
4538	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	99.329,86
4543	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	929,84
4753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.380,81
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
4539	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.518,29
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
4540	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	348,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
4541	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	44.478,65
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
4544	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309,96
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
4542	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
4545	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	11,42
4546	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.476,26
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
4183	279364/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, BLOCO DE CONCRETO COMUM P/ VEDAÇÃO - 14X19X39CM	PREGÃO ELE 5/2019		0,00	1.930,00	0,00
4184	273054/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE22/2018		0,00	646,50	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
4391	327/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, PAPEL OPALINE 180G A4 PCT C/ 50 FLS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	745,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
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	1.260,03
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
272	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,39	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
4547	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.370,00
02.04.01.04.122.0018.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.01.04.122.0018.2122.44905299.0111000 - GERAL									
3412	287763/2019	004.993.281/0001-81	15170 - METALMODULOS IND E COM HABITACIONAI		DISPENSA D	/0	0,00	8.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, CONTAINER METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO S/ REVESTIMENTO TERMO ACÚSTICO, IMOBILIZADO, REFORMADO, MED 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA), CONTENDO: 01 PORTA ACESSO C/ TRINCO 0,80X2,10M, 02 VITRO ALUMINIO ou JANELA MAXI -AR 1,00X1,00M, FORRO TÉRMICO NO TETO, PISO EM COMPENSADO NAVAL 14MM, PINTURA PISO EM BATE -PEDRA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA INCANDESCENTE C/ 01 INTERRUPTOR E 01 PONTO TOMADA UNIVERSAL	-				
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	425,10
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903025.0111000 - GERAL									
3574	250/2019	054.826.367/0004-30	14909 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TAMPO DO CONJ ALLUNO CJA-04 FITA DE BORDA VERMELHA 600X450X18MM	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3313	282249/2018	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	17.227,80
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	21.090,00	0,00
3570	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILH EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	61/2018	0,00	681,60	0,00
3733	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	61/2018	0,00	0,00	15.189,93
4389	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	6.214,20	0,00
4390	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATÁ REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RABANETE EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO ROXO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA ROXA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	31.336,08	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil									



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4548	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	228.084,77
4551	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.514,21
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4549	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,12
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4550	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.185,96
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4552	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	504,73
02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4553	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.560,21
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1897	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	122,20
3549	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.546,64
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4554	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.730,00



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
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									
4555	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	815.765,26
4559	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	6.929,67
4754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS		/0	0,00	0,00	32.785,96
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4556	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	1.422,57
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4557	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	4.164,81
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4558	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	152.457,20
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4560	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	2.188,48
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4561	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	19.575,83



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3439	283368/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, BLOCO DE CONCRETO COMUM P/ VEDAÇÃO - 14X19X39CM		PREGÃO ELE 5/2019	0,00	0,00	1.930,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3577	253/2019	054.826.367/0004-30	14909 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TAMPO DO CONJ ALUNO CJA-04 FITA DE BORDA VERMELHA 600X450X18MM		DISPENSA D /0	0,00	990,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4067	291/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R2 3/8 480 MF JIC 3/4 X 3/8 FG JIC 45 3/4 X 3/8		DISPENSA D /0	0,00	39,71	0,00
4810	340/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 2ª MOLA VIRADA, PASTILHA, PINO DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA		DISPENSA D /0	600,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4562	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	207.984,43
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4811	341/2019	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS		DISPENSA D /0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
251	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	0,60
260	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	106,48
3550	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.793,64
4344	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.249,60
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4563	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98.641,03



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3317	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	33.180,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3575	251/2019	054.826.367/0004-30	14909 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TAMPO DO CONJ ALUNO CJA-04 FITA DE BORDA VERMELHA 600X450X18MM	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
3576	252/2019	054.826.367/0004-30	14909 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	, TAMPO DO CONJ ALUNO CJA-04 FITA DE BORDA VERMELHA 600X450X18MM	DISPENSA D	/0	0,00	825,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4814	344/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
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									
2937	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	118.343,02
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4319	302/2019	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
4812	342/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D	/0	275,00	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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CUBO S/ ROLAMENTO ARO 15, HOMOCINÉTICA ARO 15, MANGUEIRA CABINE AR					
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4813	343/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR, REPAR NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E DIAGNÓSTICO POR SCANNER	0	DISPENSA D /0	980,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2625	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	15.494,40
4213	270502/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	1.728,00	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									
4564	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.363.422,99
4570	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.753,43
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									
4565	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.006,60
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									
4566	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.708,40



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
				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					
4567	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.547,33
				02.04.07.12.361.0030.2140.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
4568	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.666,20
				02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
4571	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.584,48
				02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
4569	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.271,99
				02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
4572	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	91.785,41
				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					
4573	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.073.652,74
4578	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.989,92
				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					
4574	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.025,56



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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
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									
4575	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.351,04
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									
4576	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	149.945,78
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4579	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.329,97
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									
4577	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.518,60
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4580	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.629,12
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									
4581	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.418,16
4584	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.268,62



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.133,38
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
4582	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.004,23
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
4583	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.265,15
02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL									
4585	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	422,87
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
4586	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.940,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
4793	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	2,66	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
4587	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
261	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	101,64
3551	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.036,56
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									
4588	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.879,22
4590	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511.473,65
4756	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.241,16
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4591	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.816,21
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4592	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.529,63
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4589	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.272,62
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4593	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	434,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4594	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.056,79
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1119	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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
69	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3977	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,04	0,00
4794	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4595	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,00
4596	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.840,12
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									
4597	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.107,66
4600	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.339,96
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									
4598	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.784,00



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
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									
4599	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.617,38
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4601	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	446,66
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4602	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.130,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
4603	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.672,01
4605	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	372,48
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									
4604	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
4606	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	124,16
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									
4607	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.459,48



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4609	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.813,86
02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS									
4610	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.107,96
02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS									
4608	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	486,51
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
3987	296/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, BORRACHA P/ VÁLVULA LAVATÓR IO, ANEL BORRACHA P/ VÁLVULA AMERICANA, CANALETA DUTO FECHADA LISA 12,5X7 C/ ADESIVO, CHAVE TIPO ALLEN C/ 12 PEÇAS, CHAVE TIPO TORX C / 8 PEÇAS, CAIXA DE SOBREPOR 385 X 70, PLACA 3X3 1 POSTO RETANGULAR, TOMADA 2P+T 20A, PLACA 4X2 3 POSTOS RETANGULAR, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M AZUL, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 2,50MM 100M VERDE	DISPENSA D	/0	0,00	583,95	0,00
02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2217.31901101.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4698	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.794,50
4700	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	483,45
02.06.02.10.301.0038.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2217.31901137.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4699	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	923,28
02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS									
4701	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	161,15



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4423	354/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, EIXO PRINCIPAL 2053075F BNF	DISPENSAS D	/0	0,00	128,00	0,00
4425	357/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, ROLAMENTO 10X4X3	DISPENSAS D	/0	0,00	334,00	0,00
4426	358/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, EIXO DIANTEIRO, TAMPA CABEÇA PARAFUSO SEXTAVADO 9/16	DISPENSAS D	/0	0,00	550,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4138	288733/2019	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.	, BOWIE & DICK PACOTE BD125X2 20 UNI, INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CL5 X 200, INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 3H SP220 X 50	DISPENSAS D	/0	0,00	14.936,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4424	355/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSAS D	/0	0,00	750,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4422	325/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TRANSPORTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO USADO, INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO USADO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.875,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4283	270729/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 - 40.2017,8.26.0045, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.897/2018 - PERÍODO DE 17/09/2018 A 05/12/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.380,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV		DISPENSAS D		0,00	590.261,19	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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4611	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.904,92
4614	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	484,55
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									
4612	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.098,02
02.06.02.10.302.0038.2162.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901145.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4615	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	161,52
02.06.02.10.302.0038.2162.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901199.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4613	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.201,36
02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4616	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.620,00
02.06.02.10.302.0038.2226 - REC FNS APOIO FINANCEIRO FPM 02.06.02.10.302.0038.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2226.33903999.0530049 - FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
4790	273003/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	5.866,36	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3586	278/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
4617	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47	
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL										
2858	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	573,40
3552	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94,60
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										
4618	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.426,02	
4620	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	298.283,34	
4757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.291,18
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										
4621	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.042,35	
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										
4622	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.999,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4619	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.475,34
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									
4623	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.639,81
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4807	276/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
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									
4804	273/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LÂMPADA FLUOR LED 18W, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, TORNEIRA PAREDE B.MÓVEL 1/2X3/4, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CINZA, DUCHA 4T 220V X 6800W, PLAFON QUAD SOB 25W LED, KIT VARAL SIMPLES (PAR), EXTENSOR P/T CR CURTA 3/4, TORNEIRA B.MÓVEL PAREDE 1/4 VOLTA, VARAL DE AÇO FINO REV PVC, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, A RRUCLA VEDAÇÃO 5/16, BROCA LONGA TELHA B 9/32	DISPENSA D	/0	904,06	0,00	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									
4797	281853/2018	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA C/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE69/2018		3.975,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4624	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.026,16
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1084	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS		DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1085	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4796	235/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. CONFEÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2,95 X 1,45 X 0,73M C/ 03 PORTAS DE ABRIR, CONFEÇÃO DE GABINETE DE PIA EM MDF BRANCO 1,88 X 0,70 X 0,62M, CONFEÇÃO DE MESA BASCULANTE EM MDF BRANCO COM 1,00 X 0,40M, CONFEÇÃO DE SUPORTE P/ MICROONDAS EM MDF BRANCO 0,50 X 0,40M	DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4625	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.520,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.07.02.08.244.0043.2172.44905238.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4798	274/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. FURADEIRA PROF 1/2 X 650W X 220VOLTS	DISPENSA D	/0	149,99	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4236	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.285,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3668	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,34	0,00
3669	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,33	0,00
3670	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3730	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		0,00	825,30	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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3731	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL D E SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.683,40	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4795	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		3.194,00	0,00	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									
4626	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.437,32
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4805	275/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, MOLDURA 20X30 C/ VIDRO	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4806	277/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSA D	/0	429,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
4152	225/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 01 MINI BATERIA PARA CONTROLE DE ACESSO, 05 MINI BATERIAS PARA SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 09 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	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									
4627	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.364,84



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4631	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
4758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.428,01
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.482,11
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
4628	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.695,32
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
4629	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.358,81
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
4632	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.476,01
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
4630	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
4633	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121,46
4634	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.971,69
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
4635	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.210,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
4636	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.483,41



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4639	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	239,52
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4637	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.247,58
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
4640	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79,84
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
4638	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
4641	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.884,73
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
4642	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.212,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
4643	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.080,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
4644	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	277.442,45



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4650	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	5.011,74
4759	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.458,79
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
4645	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.677,48
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
4646	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.377,22
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
4647	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.664,07
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
4651	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.670,59
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
4648	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL									
4649	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.925,46
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
4652	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	282,70



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4803	291/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
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	114,20
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,40
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
4653	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.620,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
4159	249/2019	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, LUVA - 71100000, REPARO - 71100631	DISPENSA D	/0	0,00	1.177,58	0,00
4799	259/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	765,00	0,00	0,00
4800	260/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	765,00	0,00	0,00
4809	287/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D	/0	371,25	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	7/2019	0,00	7.803,60	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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4808	292/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
4801	290/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	95,00	0,00	0,00
4802	269/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RADIADOR, RESERVATÓRIO, ADITIVO DO RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVE L, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, COXIM MOTOR LADO DIREITO, MÁQUINA VIDRO	DISPENSAS D	/0	957,00	0,00	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
4274	039/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 2019	DISPENSAS D	/0	0,00	3.000,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
4654	0/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.136,41



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: 04/07/2019 10:55:50
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4657	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	103,85
4760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.030,10
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
4655	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.789,71
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
4656	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.125,35
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
4658	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34,62
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
4659	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.092,70
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
1898	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	197,40
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
4660	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.130,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
227	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,51



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
253	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21,43
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	151,66
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									
4661	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.031,19
4666	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	927,81
4761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	953,76
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
4662	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.392,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
4663	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188,12
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
4664	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.804,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
4667	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,64
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
4665	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.										
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL										
4668	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37,11	
4669	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.556,87	
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL										
4670	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.848,00	
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	194,48
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL										
4671	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.240,00	
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL										
3716	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	5.041,11
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										
4672	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.602,28	



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.093,45
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
4673	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	686,67
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
4674	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.261,38
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
4675	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.080,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
4676	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.632,45
4679	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	374,71
4763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.884,55
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
4677	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.900,57
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
4680	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124,91



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
4678	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
4681	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12,13
4682	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	431,65
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
4683	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.106,00
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	314,16
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
4684	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.080,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
4685	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.227,94



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
4686	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.203,53
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
4687	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
4688	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	810,08
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									
4689	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.261,38
02.16.01.04.122.0089.2238.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.01.04.122.0089.2238.33903039.0111000 - GERAL									
4185	036/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, ÓLEO 4T 10W30 SEMI SINTÉTICO, PNEU 120/80-18 DUAL SP, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	801,60
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									
4690	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.408,87



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4692	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.			0,00	0,00	139.637,70
4764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.875,13
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL									
4693	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.296,79
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL									
4694	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.501,70
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL									
4691	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.461,56
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL									
4695	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.448,35
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL									
4696	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	690,48
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL									
4697	0/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.720,00
SUBTOTAL							28.219,89	783.299,18	9.079.541,44
TOTAL							28.219,89	783.299,18	9.079.541,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 04/07/2019 10:55:50
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

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

RDC

ARUJA, 02 de Julho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO