



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 5322 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.907,99 |
| 5372 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 169.674,39 |
| 5375 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.162,03 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5373 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.179,03 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5376 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.263,28 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5374 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 37.072,73 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5377 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5378 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |



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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3676 | 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 | 105,66 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5379 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5380 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.267,84 |
| 5381 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 289,21 |
| 5382 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 96,41 |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5383 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 103 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 141,92 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 84 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 52,84 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4436 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.829,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5384 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 31.473,88 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5385 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.552,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5386 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.033,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5387 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5388 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.372,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 87 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 58,64 |
| 5371 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 47,02 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5389 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5390 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5391 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 33.637,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5323 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 28.676,42 |
| 5392 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 206.363,54 |
| 5395 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 8.561,63 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5393 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 78.964,99 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5396 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 2.853,89 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5394 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 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 | | | | | | | | | |
| 208 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 5162 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 0,00 | 196,60 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5397 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 15.930,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4445 | 038/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 170,00 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ROLAMENTO DIANTEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 88 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 146,79 |
| 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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5215 | 018/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | , PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO FOLHA SIMPLES BRANCO 300M C/ 8 UNIDS | DISPENSA D | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.396,14 |
| 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 | , 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 | 0,00 | 516,26 |
| 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 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5205 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3,57 |



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/08/2019 17:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5638 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO , MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | OUTROS/NÃO | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5324 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.024,10 |
| 5398 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 104.739,47 |
| 5403 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.893,46 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5399 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.183,55 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5400 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5401 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 45.439,67 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5404 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 983,01 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5402 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5405 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.634,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 850,77 |
| 5318 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 3.399,57 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5121 | 377/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , SERVIÇOS DE CHAVEIRO | | DISPENSA D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5406 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 91 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 188,36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 264357/2017 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | | | PREGÃO PRE40/2017 | 0,00 | 0,00 | 875,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | | | | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5325 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.491,83 |
| 5407 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 240.564,99 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5408 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5409 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 80.228,33 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5410 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.407,46 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3542 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| 5169 | 283405/2019 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 193,60 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1230 | 053/2019 | 025.093.723/0001-03 | 15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO | | | DISPENSA D | 0,00 | 6.871,00 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5051 | 346/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | . PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO ELEKTRO, COM EMISSÃO DE ART, LEVANTAMENTO DE CARGAS, INSTALAÇÃO DE CABOS DO POSTE NOVO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM E 4 CIRCUITOS EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO E REFORMA DO QUADRO, MANOBRA DE CARGA APÓS A LIGAÇÃO . CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS MED 4,20 X 2,00M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 20X20, COM PORTA CADEADO E TRINCO DE CHÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM PINTURA NA COR BRANCA | DISPENSA D | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5411 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.612,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5326 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.468,28 |
| 5412 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 809.109,24 |
| 5416 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.343,69 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5413 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.798,80 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5414 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.257,61 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5415 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 151.345,59 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5417 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.135,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5418 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 291,58 |
| 5419 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.010,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5043 | 350/2019 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , CHAVE SECÇÃO NH C/ AB CARGA 00A125 | DISPENSAS D | | 0,00 | 194,82 | 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 | | | | | | | | | |
| 5119 | 383/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | , DEFLETOR DE ÓLEO EIXO PILOTO, RETENTOR FLANGE EIXO PILOTO | DISPENSAS D | | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 5141 | 361/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , BOBINA DE PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS | DISPENSAS D | | 0,00 | 377,00 | 0,00 |
| 5143 | 378/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , MOTOR INJETOR DO LIMPADOR | DISPENSAS D | | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5420 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 195.479,46 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5145 | 380/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA | DISPENSAS D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 260 | 283405/2019 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 193,60 |
| 3543 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.514,50 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5421 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 101.565,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5213 | 329/2019 | 028.061.280/0001-67 | 15254 - PRESTEC - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME | , VISTORIA VEÍCULAR, VISTORIA VEICULAR | DISPENSA D | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3410 | 220/2019 | 028.002.193/0001-39 | 14808 - MARIA EUNICE GONZAGA 26317507805 | , MANUTENÇÃO DE FOSSA INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS DE INSPEÇÃO 60X60X40CM, INSTALAÇÃO DE 15 MTS REDE ESGOTO CANO 6", REMOÇÃO DE CAIXAS SEPTICAS E BOMBAS DO LOCAL E CORREÇÃO DO BURACO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5142 | 360/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5144 | 379/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | | 0,00 | 160,00 | 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 | 53.471,19 |
| 5319 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 67.731,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 20 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | 0,00 | 0,00 | 131.872,04 |
| 5066 | 347/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | , CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS MED 3,20 X 2,00M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 20X20, COM PORTA CADEADO E TRINCO DE CHÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM PINTURA NA COR BRANCA | DISPENSA D | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 5099 | 348/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | | DISPENSA D | | 0,00 | 2.800,00 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 5137 | 358/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | , CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS MED 6,00 X 2,00M, CONFECCIONADO EM TUBOS GALVANIZADOS 20X20, COM PORTA CADEADO E TRINCO DE CHÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM PINTURA NA COR BRANCA | | | | | |
| 5139 | 364/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | , CHAVE DE SETA, LÂMPADA H4 , LÂMPADA H1, LÂMPADA H3 | DISPENSAS D | | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| | | | | | DISPENSAS D | | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 5138 | 359/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM | DISPENSAS D | | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5140 | 363/2019 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | , SERVIÇOS DE LANTERNAGEM | DISPENSAS D | | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5635 | 291017/2019 | 010.905.932/0001-37 | 14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME | , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO E ESTRUTURA, INCLUINDO TELA MONTADA EM TRELÇA K30 3,00X3,00 MTS, PROJETO DE ALTA DEFINIÇÃO P ALTA LUMINOSIDADE, SISTEMA SE SOM ALTA POTÊNCIA P/ MINIMO 800 PESS OAS, COM TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO , MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA | DISPENSAS D | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5192 | 384/2019 | 008.227.366/0001-00 | 14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | , SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO VINIL DE ALTA DURABILIDADE, INCLUINDO REMOÇÃO DO ADESIVO ANTERIOR, LIMPEZA DO LOCAL e APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO | DISPENSAS D | | 0,00 | 5.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5422 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.358.426,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5427 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.129,95 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5423 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5424 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 22.824,65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5425 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 130.006,14 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5428 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 709,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5426 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.044,72 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5429 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 88.848,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5430 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.106.379,88 |



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/08/2019 17:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5435 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.762,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5431 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 10.471,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5432 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.720,00 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5433 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 148.901,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5434 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.568,30 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5436 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 73.710,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5437 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 89.136,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 5440 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.638,36 | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5438 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | | |
| 5439 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 24.777,33 | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5441 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 879,46 | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5005 | 290461/2019 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | . LOCAÇÃO DE PISO MODULAR SUSPENSO C/ ACABAMENTO EM MADEIRA E ALUMÍNIO 9,00X3,00X0,70M DO CHÃO C/ ESCADA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÕES LATERAIS E FUNDO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE | | DISPENSA D | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4854 | 069/2019 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO RECARGA DE GÁS, REPARO NA PALACA E HIGIENIZAÇÃO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3544 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | . VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5442 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.544,00 | |



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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903923.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5075 | 071/2019 | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | , LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO COMA A VONTADE, SENDO 01 BARRACA DE ALGODÃO DOCE E 01 BARRACA DE PIPOCA COM MONITORES | DISPENSA D | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 93 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 745,34 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 66,67 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5633 | 076/2019 | 014.145.885/0001-21 | 12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800 | , SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS | DISPENSA D | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5443 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5631 | 463/2019 | 021.938.164/0001-34 | 15260 - AVANTE FIRE - SERVICOS E TREINAMEN | , LAUDO RENOVAÇÃO AVCB | DISPENSA D | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96,80 |
| 2856 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5327 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 78.527,10 |
| 5444 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.742,17 |
| 5446 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 474.605,72 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5447 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.005,38 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5448 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 103.110,81 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5445 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.340,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5449 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.262,51 | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5450 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 594,11 | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5007 | 413/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/4 VOLTA C52 LONGA, CAP MARRON 3/4, LUVA SOLDÁVEL 25MM, LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM, CAP ESGOTO 1 1/2" X 40MM, ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 3/4", JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 1 1/2" X 1 1/2", LUVA ESGOTO SIMPLES 40MM | | DISPENSA D | 0,00 | 302,68 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903026.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5006 | 404/2019 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , LÂMPADA LED A60 15W 6500K, LÂMPADA LED TUBULAR 20W 6500K, TOMADA 3P+T 32A SOBREPOR 220/250, TOMADA 2P+T 20A 250V C/ PLACA, INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO C/ PLACA, PLUG 3P+T 32A 220/240V, CABO PP FLEXIVEL 500V 4X4,00MM PRETO, TOMADA 2P+T 20A C/ HASTE BRANCA S/ PLACA, DAILET T AMPA 1 TOMADA REDONDA 1" | | DISPENSA D | 0,00 | 1.734,83 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3645 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.298,58 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 5637 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019 | | OUTROS/NÃO | 3.704,16 | 3.704,16 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 4307 | 282190/2018 | 003.674.352/0001-10 | 15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER | | | PREGÃO ELE 3/2019 | 0,00 | 14.710,44 | 0,00 | |



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4906 | 379/2019 | 033.345.719/0001-13 | 15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46 | . MANUTENÇÃO DE JANELAS COM TROCA DE 16 VIDROS PONTILHADOS E TEMPERADOS NO TOTAL DE 9,06M2, TROCA DE BRACINHOS, SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE FIXAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE HASTE CENTRAL, FECHO DE PUNHO CENTRAL E BRAÇO ARTICULADO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.810,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2066 | 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 | 5.521,55 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5451 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 5452 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52.110,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5453 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 96.394,06 |
| 5456 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.064,14 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5454 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5455 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 32.828,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 21 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5457 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.741,18 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5458 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5459 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 31.558,36 |
| 5461 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 635,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5460 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.551,48 |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2154.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 5462 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 211,71 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5463 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.590,40 |
| 5465 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 52.784,70 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901137.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 5466 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.754,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2155.31901145.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 5464 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.530,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5546 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.102,12 |
| 5548 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 689,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5547 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2217.31901145.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS | | | | | | | | | |
| 5549 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 229,77 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903042.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4264 | 330/2019 | 011.371.079/0001-83 | 14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS | , LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE, MALETA DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 735,00 | 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 VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 3589 | 292/2019 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , SERVIÇO CONSERTO - MADIS REP, REPARO EM LEITOR BIOMETRICO SAGEM CBM + LACRE REP VERMELHO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 997,51 | 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 VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4774 | 384/2019 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 528,00 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 23 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4305 | 350/2019 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | . CARIMBO DE MADEIRA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4305 | 350/2019 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | . INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 536,45 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4443 | 373/2019 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME | . BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 36 | 240044/2015 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA | PREGÃO ELE49/2015 | | 0,00 | 0,00 | 4.564,19 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2633 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA | PREGÃO ELE 4/2015 | | 0,00 | 0,00 | 129.254,31 |
| 02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3684 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO - POR 12 HORAS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 0,00 | 261.860,76 |
| 02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 38 | 279858/2018 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 141.635,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU | | | | | | | | | |
| 39 | 279858/2018 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 21.919,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.31901101.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 5467 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.951,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5468 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.088,53 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 2634 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA | PREGÃO ELE | 4/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.709,07 |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0038.2162.33904601.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 5469 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5470 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.272,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5471 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.424,18 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 262 | 283405/2019 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 193,60 |
| 3545 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 198,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5328 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 28.890,27 |
| 5472 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.119,47 |
| 5474 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 278.374,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5475 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.639,78 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5476 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 51.302,05 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5473 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.387,16 |



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5477 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.295,78 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5343 | 325/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , CADEADO 20MM LATONADO, FECHO CHATO 35MM C/ FURO, TOMADA 20A C/ PLACA 2P+T, TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO, LONA PLÁSTICA 4MTS X 3MTS, PREGO TELHEIRO 18X27 C/500G, TINTA ESMALTE SINT 0,900ML PTO, CORANTE PRETO, PINCEL 1 1/2", EXTENSÃO P LAST 2,075 3MTS, PINO ADAPTADOR, ENROLADOR MANGUEIRA, TOMADA EXTERNA, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, LAMPADA ELET ASPIRALMINI 20W 127V, LIXA MASSA 120 | | DISPENSA D | 0,00 | 416,35 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5636 | 326/2019 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 35/36, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 37, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 38, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 39, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 40, BOTA PVC BRANCA CANO MÉDIO Nº 41 | | DISPENSA D | 927,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4947 | 286/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , ROLAMENTO DIANTEIRO | | DISPENSA D | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 4948 | 287/2019 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CAVALETE DÁGUA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA | | DISPENSA D | 0,00 | 200,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5302 | 314/2019 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | , KIT POP RUA CONTENDO 01 CALÇA TACTEL, 01 BLUSA MOLETON, 01 PAR M EIAS, 01 CAMISETA GOLA CARECA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE POR NUMERAÇÃO | | DISPENSA D | 0,00 | 5.034,40 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5478 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.603,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 27 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4437 | 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 | 6.965,09 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5479 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFM C / REAS | | | | | | | | | |
| 5301 | 313/2019 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | , KIT POP RUA CONTENDO 01 CALÇA TACTEL, 01 BLUSA MOLETON, 01 PAR M EIAS, 01 CAMISETA GOLA CARECA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE POR NUMERAÇÃO | DISPENSA D | | 0,00 | 5.034,40 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFM C / REAS | | | | | | | | | |
| 3367 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.608,00 |



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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 28 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3368 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.938,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5480 | 0/2019 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.144,66 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903024.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 5341 | 324/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | . GRELHA RED C/ ABERTURA 150, PERFIL ALUM C/ 3 MTS C/ BORRACHA, K ACESSÓRIOS TELA FACIL PTO, VARAL TETO 1,20 X 0,50, FITA PTO 48 X 5 MTS, TELA NYLON BCA 1,20 MTS, CADEADO 20MM LATONADO | DISPENSA D | | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903026.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 5342 | 324/2019 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | . DUCHA ELETRONICA 220V X 6800W, DUCHA 4T 220V X 6800W | DISPENSA D | | 0,00 | 259,98 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 3370 | 260426/2017 | 016.921.417/0001-27 | 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS | PREGÃO ELE | 8/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.902,40 |
| 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 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 29 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 5481 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 79.365,20 |
| 5485 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.298,86 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5482 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.273,63 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5483 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.473,71 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5486 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.128,01 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5484 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5487 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
| 5488 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 298,46 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5489 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.248,00 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5490 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 |



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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 30 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5329 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 1.600,44 |
| 5491 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 21.055,55 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5492 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 2.401,11 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5493 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 17.261,38 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5494 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 0,00 | 0,00 | 6.008,92 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5495 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | 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 | | | | | | | | | |
| 5330 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 17.736,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 31 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5496 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | | | | | |
| 5500 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 264.989,25 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5497 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.477,77 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5498 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.137,20 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5499 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 86.354,61 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5501 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.743,79 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5502 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.047,24 |
| 5503 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.842,24 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4330 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5504 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.890,00 |



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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5632 | 054/2019 | 068.387.471/0001-38 | 9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP | , COTOVELEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, JOELHOIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, LUVA MEIO DEDO EM COURO C/ TECIDO ELÁSTICO C/ REFORÇO NA PALMA E FECHO VELCRO | DISPENSA D | | 595,20 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 5331 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.356,15 |
| 5505 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 82.840,36 |
| 5508 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.094,86 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5506 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5507 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.522,56 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5509 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.396,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 33 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5510 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 94,45 | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.01.04.122.0059.2205.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4375 | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | 10 | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00 | 0,00 | 782,00 | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3546 | 283405/2019 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 421,20 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5511 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2840 | 003/2019 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4996 | 008/2019 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , CORRETIVO FITA 5MMX6M, ESTILETE LARGO 18MM, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, BLOCO ADESIVO 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, FITA ADESIVA TRAN SP 12 X 30M, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 200G, CALCULADORA 12 DIGITOS, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, ENVELOPE PLÁSTICO GROSSO 4 FUIROS C/ 50UN, ELÁSTICO 1KG, FITA ADESI VA TRANSP. 48MM X 40M | | DISPENSA D | | 0,00 | 786,51 | 0,00 |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5634 | 256915/2019 | 014.145.885/0001-21 | 12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800 | | | DISPENSA D | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

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

Usuário: marcio
 Data: 02/08/2019 17:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . TIRAGEM DE FOTO ALTA RESOLUÇÃO FUNDO BRANCO C/ ILUMINAÇÃO DE RECORTE E EDIÇÃO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5512 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 43.760,48 |
| 5518 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 595,52 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5513 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5514 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | | | | | | | | | |
| 5515 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.815,68 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5519 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 198,51 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5516 | 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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5517 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.210,66 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5520 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 164,03 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5521 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.716,93 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5522 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | | 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 | 4.877,08 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1748 | 246971/2016 | 009.252.317/0001-90 | 13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | | PREGÃO ELE 7/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.517,50 |
| 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 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5523 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.602,28 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5524 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5525 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.261,38 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 62 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.109,24 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 265 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 603,13 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5526 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5527 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.795,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 37 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5529 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.099,96 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5528 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.943,08 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5530 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.399,97 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5531 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.124,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5532 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3560 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.584,05 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5332 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.558,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 38 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5533 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.272,93 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5534 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5535 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5536 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | 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 | | | | | | | | | |
| 5537 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.261,38 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5333 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2019 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.739,09 |
| 5538 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.375,45 |



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: 02/08/2019 17:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 40)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 5540 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 132.483,87 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5541 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.298,12 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5542 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 45.672,36 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5539 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.058,07 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5543 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 597,25 |
| 5544 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 33.896,22 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4438 | 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 | 1.145,38 |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5545 | 0/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 39.829,55 | 254.402,35 | 9.375.051,33 |
| TOTAL | | | | | | | 39.829,55 | 254.402,35 | 9.375.051,33 |

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: 02/08/2019 17:05:59
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

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

RDC

ARUJA, 01 de Agosto de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO