



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: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
730	298498/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	2.417,31	2.417,31	0,00
731	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	4.742,54	4.742,54	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
680	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
681	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
732	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	1.178,47	1.178,47	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
748	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO			INEXIGÍVEL	7.894,12	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD					
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
733	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	6.482,40	6.482,40	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									
734	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	1.342,18	1.342,18	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	12.000,00	1.667,17	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
727	297189/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4083 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HR-A4-861489-1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF / PENALIDADE 4415339983)		OUTROS/NÃO	104,13	104,13	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	3.000,00	351,87	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
735	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	4.541,86	4.541,86	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
622	623/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 02 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRA E INFILTRAÇÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE 50 MTS DE CALHAS, REPARO EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, DESUBSTRUIÇÃO E LIMPEZA GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA - REG N.E. 100661		DISPENSA D	0,00	0,00	950,00
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									
736	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	13.914,50	13.914,50	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	200.000,00	13.256,27	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
628	010/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA			DISPENSA D	0,00	50,00	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: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	012/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA H7 , TRANSDUTOR DE PRESSÃO DO AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	748,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
304	004/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	1.300,00	0,00
629	011/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
631	013/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
737	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		546,33	546,33	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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
738	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		3.164,59	3.164,59	0,00
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									
739	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		15.792,19	15.792,19	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: 11/02/2020 11:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
747	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	60.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
646	025/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES E REVISÃO DO SISTEMA		DISPENSA D	0,00	2.945,00	0,00
647	024/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO FILTRO DE PARTICULAS		DISPENSA D	0,00	2.800,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
59	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	, CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II		DISPENSA D	0,00	590.261,19	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
740	298606/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	8.104,10	8.104,10	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
301	298234/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	0,00	10.724,00	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: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FONTE ATX, KIT PLACA MÃE - PROCESSADOR/MEMÓRIA/CONECTOR/VIDEO VGA/AUDIO INTEGRADO, HD 1Tb 7200RPM, TOMADA SOBREPOR 2P + TERRA 20A, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
729	298617/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		152.038,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
741	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		3.867,19	3.867,19	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
742	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		4.893,69	4.893,69	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
694	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	1.442,50	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: 11/02/2020 11:50:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
695	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2020					
696	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.121,11	0,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.121,11	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									
743	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		5.015,78	5.015,78	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		3.600,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
744	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		365,44	365,44	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901101.0111000 - GERAL									
745	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.582,29	1.582,29	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: 11/02/2020 11:50:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
746	298606/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	4.296,91	4.296,91	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							520.884,02	710.740,12	2.050,00
TOTAL							-----	-----	-----
							520.884,02	710.740,12	2.050,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO