



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Pagamentos por Ficha

Data: 04/07/2018 14:21:48

Sistema CECAM

Página: 1

Período 01/01/2018 à 04/07/2018

Ficha 385 à 390

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:	385 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Orgão:	02.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ			
Un. Orçamentária:	02.10.00		SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Un. Despesa:	02.10.07		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
26	782	0058	2203

26/03/18	008	1538/1	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	957,30	957,30	957,30
23/05/18	019	3283/1	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	996,00	996,00	1.953,30
27/06/18	033	4021/1	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	778,00	778,00	2.731,30

Total Ficha: 2.731,30

Ficha:	387 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão:	02.00.00
Un. Orçamentária:	02.10.00
Un. Despesa:	02.10.07

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
26	782	0058	2203

31/01/18		585/1	252 - BANCO DO BRASIL SA	3,76	3,76	3,76
31/01/18		599/1	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	926,06	929,82	929,82
28/02/18		1137/1	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.013,96	1.013,96	1.943,78
26/03/18	240174	83/1	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	31.548,47	31.548,47	33.492,25
29/03/18		1949/1	252 - BANCO DO BRASIL SA	3,88	31.552,35	33.496,13
29/03/18		1966/1	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	750,26	32.302,61	34.246,39
27/04/18	240174	83/2	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	31.548,47	31.548,47	65.794,86
27/04/18		2941/1	252 - BANCO DO BRASIL SA	3,88	31.552,35	65.798,74
27/04/18		2959/1	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	635,99	32.188,34	66.434,73
28/05/18	240174	83/3	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	31.548,47	31.548,47	97.983,20
30/05/18		3800/1	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.356,77	32.905,24	99.339,97
25/06/18	240174	83/4	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	31.548,47	31.548,47	130.888,44

Total Ficha: 130.888,44

Ficha:	389 - 0.0.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Orgão:	02.00.00
Un. Orçamentária:	02.10.00
Un. Despesa:	02.10.07

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
26	782	0058	2203

04/04/18	271652	1969/1	2001 - SILVANA DE ANDRADE ARCAE	156,17	156,17	156,17
04/04/18	272190	1970/1	2002 - ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA	156,17	312,34	312,34
11/06/18	272313	3937/1	14784 - ALLAN DONIZETTI DE OLIVEIRA LEITE	234,78	234,78	547,12
22/06/18	275129	4131/1	14798 - EDNA DA SILVA PRADO	299,48	534,26	846,60

Total Ficha: 846,60

Ficha:	390 - 0.0.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão:	02.00.00
Un. Orçamentária:	02.10.00
Un. Despesa:	02.10.07

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
26	782	0058	2203

28/05/18	271535	2593/1	14584 - MOTO FIELD - COM. DE MOTOS, PECAS E SERV. DE MANUT	17.229,00	17.229,00	17.229,00
28/05/18	271535	2593/2	14584 - MOTO FIELD - COM. DE MOTOS, PECAS E SERV. DE MANUT	17.229,00	34.458,00	34.458,00

Total Ficha: 34.458,00

Total Geral: 168.924,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Pagamentos por Ficha

Data: 04/07/2018 14:22:30

Sistema CECAM

Página: 1

Período 01/01/2018 à 30/06/2018

Ficha 6165 à 6166

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançado	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	---------------	-------------	-----------------

Ficha: 6165 - 0.0.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Un. Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Un. Despesa: 02.10.07 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
04	122	0070	2201

24/01/18	263863	100366/1	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	16.740,00	16.740,00	16.740,00
----------	--------	----------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.740,00

Ficha: 6166 - 0.0.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Un. Orçamentária: 02.10.00 SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Un. Despesa: 02.10.07 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
04	122	0070	2201

25/01/18	240174	100048/1	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	25.340,00	25.340,00	25.340,00
25/01/18	240174	100048/2	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	25.340,00	50.680,00	50.680,00
15/03/18	240174	100280/1	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTDA	63.096,94	63.096,94	113.776,94
04/05/18	262902	100008/1	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST SP - PRODESP	16.976,25	16.976,25	130.753,19
07/06/18	262902	100008/2	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST SP - PRODESP	61.850,80	61.850,80	192.603,99

Total Ficha: 192.603,99

Total Geral: 209.343,99

ARUJA, 30 de Junho de 2018

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR