



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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio de 2018									
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									
3511	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	6.883,29	6.883,29	0,00
3527	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	168.325,12	168.325,12	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
3528	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	24.224,85	24.224,85	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
3529	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	35.732,75	35.732,75	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
3711	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	15.444,04	15.444,04	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
3737	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	50.823,39	50.823,39	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
3530	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	500,53	500,53	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
3697	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE63/2017	440,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
3531	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
3532	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.933,07	8.933,07	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	1.487,40
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
3695	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2018 A 14 DE JUNHO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-009/140/18		OUTROS/NÃO /0	14.000,00	14.000,00	0,00
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									
3533	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.805,90	10.805,90	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
3534	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.276,45	1.276,45	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2426	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/60 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	1.353,32
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL									
3343	272855/2018	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	, TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.194,10
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL									
2713	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT K407S, TONER SAMSUNG MLT C407S, TONER SAMSUNG MLT M407S, TONER SAMSUNG MLT Y407S	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	920,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,04	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL									
3512	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	24.059,06	24.059,06	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3535	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	139.501,78	139.501,78	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL									
3536	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	37.869,59	37.869,59	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL									
3537	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	45.510,89	45.510,89	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS 02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
3712	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	20.042,40	20.042,40	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL									
3738	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	53.287,69	53.287,69	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL									
3538	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	27.647,59	27.647,59	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL									
3539	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.701,02	9.701,02	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
3513	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	3.070,74	3.070,74	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3540	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS					
3544	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		38.523,24	38.523,24	0,00
					OUTROS/NÃO		4.371,73	4.371,73	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
3541	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.386,41	1.386,41	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
3542	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		5.064,93	5.064,93	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
3545	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.457,24	1.457,24	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
3543	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
3713	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		5.273,12	5.273,12	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
3739	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		17.558,69	17.558,69	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
3546	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.160,00	2.160,00	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
				02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL					
3547	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.552,90	2.552,90	0,00
				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					
3548	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	93.694,03	93.694,03	0,00
				02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL					
3549	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	32.359,16	32.359,16	0,00
				02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL					
3514	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	22.991,43	22.991,43	0,00
3550	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	214.452,92	214.452,92	0,00
3553	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.127,54	5.127,54	0,00
				02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL					
3551	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	72.308,56	72.308,56	0,00
				02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL					
3554	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.709,19	1.709,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
3552	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			16.637,47	16.637,47	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
3714	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			24.264,54	24.264,54	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
3740	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			68.052,07	68.052,07	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2660	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	357,20
2663	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	304,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
3555	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			15.317,34	15.317,34	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
2251	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	224,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	14.071,71	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164					
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL									
3696	011/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA AVULSA EM SERVIDOR DE BANCO DE DADOS MYSQL	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903912.0311000 - GERAL									
3699	249/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO C/ CESTO AEREO ISOLADO DE 13,00M P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	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									
3515	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.042,03	3.042,03	0,00
3556	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		109.965,10	109.965,10	0,00
3561	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		661,47	661,47	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
3557	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.318,86	5.318,86	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
3558	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	335,42	335,42	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
3559	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	42.456,57	42.456,57	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
3562	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	220,49	220,49	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
3560	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
3715	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	13.124,17	13.124,17	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
3741	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	38.432,62	38.432,62	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
3563	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.588,06	1.588,06	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
3068	167/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	460,00	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK MS810, INCLUINDO ROLO DE CARGA E ROLO DE TRANSFERÊNCIA					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.308,67	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
3564	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		7.913,99	7.913,99	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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	287,23	0,00
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									
3701	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE36/2017		29.900,00	0,00	0,00
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									
3516	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.298,80	5.298,80	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3565	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS					
3568	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		228.122,60	228.122,60	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3566	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		173,59	173,59	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3567	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		72.761,82	72.761,82	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3569	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		402,72	402,72	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3716	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		24.481,02	24.481,02	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3742	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		65.088,85	65.088,85	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1802	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC.DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.321,80
1804	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.048,96
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3570	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		26.039,58	26.039,58	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
3706	269472/2017	001.239.951/0001-80	14776 - NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ES	, MEIA ESCOLAR		PREGÃO PRE81/2017	19.437,00	0,00	0,00
3707	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI	, TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO		PREGÃO PRE81/2017	85.057,50	0,00	0,00
3708	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	, CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA, CAMISETA ESCOLAR REGATA, CAMISTA ESCOLAR MANGA LONGA, BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, BERMUDA ESCOLAR FEMININA, AGASALHO ESCOLAR COM ZIPER, CALÇA ESCOLAR		PREGÃO PRE81/2017	258.843,75	0,00	0,00
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									
3517	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	15.195,48	15.195,48	0,00
3571	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	798.887,08	798.887,08	0,00
3576	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.700,40	5.700,40	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3572	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.437,64	2.437,64	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3573	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.569,16	4.569,16	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3574	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	137.789,00	137.789,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3577	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.900,16	1.900,16	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.						
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3575	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	19.182,34	19.182,34	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3717	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	81.006,47	81.006,47	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3743	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	215.375,36	215.375,36	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3694	275177/2018	179.181.938-90	14779 - ROBERTO PAULO VIEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 76,16 / INSS R\$ 76,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 45,30 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72		OUTROS/NÃO	/0	2.225,88	2.225,88	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3578	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	200.668,34	200.668,34	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2661	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.910,40
2664	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.881,92
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3579	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	96.692,89	96.692,89	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3702	236/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 5,00X1,20M C/ MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO	DISPENSA D	/0	1.687,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3698	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE63/2017		10.800,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
187	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	49.144,77	0,00
3507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58.805,77	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3704	267/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, IMPRESSORA FISCAL C/ GUILHOTINA	DISPENSA D	/0	691,53	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3705	268/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3703	255/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, CARTAZ 29,7 X 42CM EM PAPEL COUCHE 115GRS 4X0 CORES FRENTE SOLTO , FOLHETO 15X20CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 90GRS FRENTE SOLTO, FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM LONA 5,00 X 1,00MT COLORIDA C/ MADEIRA, BANNER DIVULGAÇÃO EM LONA 1,00 X 1,00MT COLORIDO C/ MADEIRA	DISPENSA D	/0	7.840,00	0,00	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									
3580	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.371.789,05	1.371.789,05	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3584	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.018,75	4.018,75	0,00
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									
3581	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.955,94	2.955,94	0,00
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									
3582	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	23.077,96	23.077,96	0,00
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									
3583	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	128.428,92	128.428,92	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3585	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.339,58	1.339,58	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3718	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	124.857,18	124.857,18	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3744	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	331.964,10	331.964,10	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3586	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	92.153,53	92.153,53	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
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									
3587	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.068.368,24	1.068.368,24	0,00
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									
3588	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	10.167,37	10.167,37	0,00
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									
3589	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	26.362,34	26.362,34	0,00
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									
3590	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	146.811,47	146.811,47	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3719	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	101.480,67	101.480,67	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3745	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	269.812,02	269.812,02	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3591	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.141,56	1.141,56	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
				02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
3592	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	72.868,37	72.868,37	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					
3593	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	86.429,41	86.429,41	0,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL					
3594	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	967,94	967,94	0,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL					
3595	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	22.530,88	22.530,88	0,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL					
3720	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.998,01	8.998,01	0,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL					
3746	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	23.923,45	23.923,45	0,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901699.0111000 - GERAL					
3596	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	882,76	882,76	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.										
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL										
3597	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00	
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL										
294	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	178,60
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL										
3598	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.871,67	5.871,67	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										
3599	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00	
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL										
3747	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.538,79	3.538,79	0,00	
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL										
295	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,10
307	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	241,44



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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3378	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	502,70
3382	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	935,04
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3518	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	42.433,51	42.433,51	0,00
3600	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		17.552,76	17.552,76	0,00
3602	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		463.132,44	463.132,44	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3603	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		4.844,87	4.844,87	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3604	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		103.900,71	103.900,71	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3601	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		5.850,90	5.850,90	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3721	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		62.166,03	62.166,03	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3748	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		165.283,84	165.283,84	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3605	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.			3,07	3,07	0,00
3606	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		12.081,07	12.081,07	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3033	273/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, LEVOFLOXACINO 750 MG C/ 07 CPS, CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3607	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		2.160,00	2.160,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2417	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	105.667,12	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3608	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		52.070,92	52.070,92	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3609	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		89.102,55	89.102,55	0,00
3612	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		910,13	910,13	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
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									
3610	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.489,20	2.489,20	0,00
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									
3611	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	27.375,42	27.375,42	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3613	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	303,38	303,38	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3722	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.992,32	9.992,32	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3749	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	26.567,06	26.567,06	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3614	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.084,64	4.084,64	0,00
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									
3615	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	35.370,22	35.370,22	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
3616	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	65.762,25	65.762,25	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
3097	274/2018	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 4X4 COR TAM A4 EM PAPEL OFF -SET 240G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	725,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
3094	255/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, REVISÃO NA REDE DE GASES INCLUINDO TROCA DOS PINOS DE IMPACTOS, NIPLES, FLUXOMETROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO E CANOPLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
3077	200/2018	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	, BALANÇA MECÂNICA DE CHÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.760,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3160	285/2018	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	, REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1785	137/2018	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.485,00



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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3095	256/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇO DE REPARO DA PLACA DE COMANDO E RELÊ, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE REPARO DA CÂMARA, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO . MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PERA, MANGUITO, VALVULA e CALIBRAÇÃO DO MANOMETRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.040,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2624	202/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ESTILETE PROFISSIONAL, CADEADO 35MM, COLA 100G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, BUCHA BRANCA S -6 C/ PARAFUSO, CHAVE DE FENDA 1/4 X 8", CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6", PREGO AÇO SACO C/ 100 C/CAB 15 X 15, ALICATE U NIVERSAL PROF 8", LANÇA CHAMAS MÁX C/ 2 REGISTROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	271,18
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2406	207/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE CABEÇOTE POWER 8V RETIFICADO COMPLETO MANDRILHADO	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1650	271731/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000162 - 43.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.456/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE CAIO MOREIRA FEITOSA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.330,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3194	211/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.920,00
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									
3351	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI		DISPENSAS D		0,00	2.098.494,58	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)					
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									
70	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 - REF. A 15 DIAS, 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, 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 - REF. A 15 DIAS, 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	PREGÃO ELE79/2015		0,00	250.448,33	0,00
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									
3710	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	119.752,08	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2418	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	2.744,28	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3617	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		22.425,14	22.425,14	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3619	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.382,46	2.382,46	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.302.0038.2160.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3618	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.759,09	5.759,09	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.302.0038.2160.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3620	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	794,15	794,15	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3723	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.281,00	3.281,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3750	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.723,35	8.723,35	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3621	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.787,03	1.787,03	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3352	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERINIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPÁ PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)		DISPENSA D	0,00	211.505,42	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3622	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.080,40	5.080,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3624	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	422,71	422,71	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.304.0038.2165.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3623	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	298,22	298,22	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.304.0038.2165.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3625	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	140,91	140,91	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3724	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	610,41	610,41	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3751	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.622,92	1.622,92	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3626	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	510,58	510,58	0,00
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									
3519	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	4.447,80	4.447,80	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL									
3627	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
3752	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.538,79	3.538,79	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
296	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	178,60
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3520	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	17.764,12	17.764,12	0,00
3628	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.858,53	3.858,53	0,00
3630	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	264.148,94	264.148,94	0,00
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									
3631	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.661,16	2.661,16	0,00
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									
3632	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	52.975,68	52.975,68	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3629	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.286,19	1.286,19	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3725	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	26.960,01	26.960,01	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3753	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	71.679,83	71.679,83	0,00
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									
3633	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.097,71	2.097,71	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3634	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.131,65	16.131,65	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	37.572,12	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3635	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	19.402,15	19.402,15	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2719	273834/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2.700,00	11.320,00	0,00
3234	274228/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-880,00	4.010,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
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									
3636	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		7.560,00	7.560,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
3285	159/2018	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS SILK SCREEN	DISPENSA D	/0	0,00	7.960,00	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									
3521	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.112,38	7.112,38	0,00
3637	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		79.275,41	79.275,41	0,00
3641	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		5.140,26	5.140,26	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
3638	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.700,70	1.700,70	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
3639	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	15.875,75	15.875,75	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
3642	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.713,42	1.713,42	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
3640	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
3726	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.472,92	9.472,92	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
3754	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	28.724,88	28.724,88	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
3643	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.738,89	2.738,89	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3709	268712/2017	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 326 - PLACAS: DBS-4059 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 3 C 217646 -7 - CONDUTOR: ERIC FELTRIN SANTANA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,00
3736	268712/2017	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT			OUTROS/NÃO /0	201,28	201,28	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 326 - PLACAS: DBS-4059 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 3 C 217646 -7 - CONDUTOR: ERIC FELTRIN SANTANA					
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
3644	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	6.382,25	6.382,25	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
3522	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	2.506,44	2.506,44	0,00
3645	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	30.357,21	30.357,21	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
3646	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.109,66	2.109,66	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
3647	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
3727	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.675,67	2.675,67	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
3755	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	10.652,72	10.652,72	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
3648	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	978,99	978,99	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
3649	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.126,60	3.126,60	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
3650	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.276,45	1.276,45	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									
3523	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	17.399,82	17.399,82	0,00
3651	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	279.280,12	279.280,12	0,00
3656	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.477,63	9.477,63	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
3652	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.912,02	3.912,02	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
3653	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	6.180,91	6.180,91	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
3654	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	81.897,14	81.897,14	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
3657	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.156,66	3.156,66	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
3655	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
3728	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	35.734,04	35.734,04	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
3756	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	98.546,51	98.546,51	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
3658	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	205,74	205,74	0,00
3659	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	30.902,99	30.902,99	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903016.0111000 - GERAL									
2714	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	640,00



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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT-D205L					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2715	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 80A (CF280A)		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	840,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL									
889	270263/2018	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 8V G5 - FAB/MOD 2009/2009 - 4 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - PLACAS DBS-4062 - ST 261, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.130,85	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
297	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	357,20
308	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	152,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
3660	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	29.103,06	29.103,06	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
3700	252/2018	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, GRAXA CHASSIS 180KG, ÓLEO TOP TURBO SAE 15W40 DIESEL 200L	DISPENSA D	/0	3.220,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA			PREGÃO ELE72/2017	0,00	0,00	3.233,20



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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL									
2231	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, ALCOOL GEL 67º INPM 500G, LUST RA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SEÇO 500 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, LIMPA VIDR O 500 ML C/ BICO DOSADOR, MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 20 MTS PVC TRANSPARENTE, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNI DS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	588,58
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									
3524	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	17.591,90	17.591,90	0,00
3661	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		81.677,04	81.677,04	0,00
3664	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		835,94	835,94	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
3662	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.725,02	1.725,02	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
3663	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		21.713,15	21.713,15	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
3665	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		278,64	278,64	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL										
3729	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.851,62	8.851,62	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL										
3757	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	23.534,18	23.534,18	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL										
3666	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.042,20	1.042,20	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL										
3379	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	421,80	
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL										
3667	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.850,51	4.850,51	0,00	
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.000 - Administração										
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos										
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
309	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	177,31	
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										
3525	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	721,82	721,82	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3668	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	43.132,54	43.132,54	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
3669	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.341,69	1.341,69	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
3670	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	181,32	181,32	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
3671	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	11.062,89	11.062,89	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
3672	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
3730	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	4.551,20	4.551,20	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
3758	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	15.639,29	15.639,29	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
3673	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.171,58	1.171,58	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 38 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
3674	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.425,20	8.425,20	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
310	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	264,48
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
3675	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	3.063,48	3.063,48	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
975	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	28.379,00
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									
3676	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	28.094,42	28.094,42	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3679	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	845,53	845,53	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
3677	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	429,07	429,07	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
3680	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	281,84	281,84	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
3678	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
3731	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.535,46	2.535,46	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
3759	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	10.279,93	10.279,93	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
3681	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.276,45	1.276,45	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									
3526	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	4.226,12	4.226,12	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3682	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	25.338,03	25.338,03	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL										
3683	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.038,75	2.038,75	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL										
3684	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL										
3732	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.190,16	2.190,16	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL										
3760	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	9.361,83	9.361,83	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL										
3685	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.080,00	1.080,00	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL										
311	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	264,48
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL										
3686	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.276,45	1.276,45	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
2636	017/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, ABRIGO P/ CAVALETE SABESP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,90
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									
3687	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		12.843,43	12.843,43	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
3688	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.403,57	1.403,57	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
3689	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
3733	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.139,76	1.139,76	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
3761	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		6.569,12	6.569,12	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

Data: 30/05/2018 13:41:36

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
3690	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		510,58	510,58	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							11.180.010,84	13.420.135,13	72.842,71
							-----	-----	-----
							11.180.010,84	13.420.135,13	72.842,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO