

5512		SUPRIMENTOS FINANCEIROS FUNDO DA SAÚDE	5.000.000,00	0,00	500.000,00
1	1.1.1.3.03.1.1.00.	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	520.000,00	0,00	488.736,10
2	1.1.1.3.03.4.1.00.	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	55.000,00	0,00	4.563,83
3	1.1.1.8.01.1.1.00.	IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERRIT URBANA	2.000.000,00	0,00	127.186,77
4	1.1.1.8.01.1.2.00.	IPTU - MULTAS E JUROS	15.000,00	0,00	551,54
5	1.1.1.8.01.1.3.01.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA	300.000,00	0,00	11.663,63
6	1.1.1.8.01.1.3.02.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - NÃO AJUIZADA	200.000,00	0,00	14.458,60
7	1.1.1.8.01.1.4.00.	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	220.000,00	0,00	10.982,86
8	1.1.1.8.01.4.1.00.	ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS	385.000,00	0,00	60.140,00
10	1.1.1.8.01.4.3.00.	ITBI - DÍVIDA ATIVA	14.500,00	0,00	907,28
11	1.1.1.8.01.4.4.00.	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.800,00	0,00	98.709,49
12	1.1.1.8.02.3.1.01.	ISSQN PRESTADORES / TOMADORES	2.000.000,00	0,00	68.617,50
13	1.1.1.8.02.3.1.02.	ISSQN FIXO	13.000,00	0,00	3.590,00
14	1.1.1.8.02.3.1.03.	ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR	300.000,00	0,00	188.708,91
15	1.1.1.8.02.3.1.04.	ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL	155.000,00	0,00	7.172,36
16	1.1.1.8.02.3.2.00.	ISSQN - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	8.252,48
17	1.1.1.8.02.3.3.00.	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	63.750,00	0,00	581,39
18	1.1.1.8.02.3.4.00.	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33.750,00	0,00	358,70
19	1.1.2.1.01.1.1.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.750,00	0,00	295,35
20	1.1.2.1.01.1.1.02.	TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS	200.000,00	0,00	122.626,78
22	1.1.2.1.01.1.1.04.	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.000,00	0,00	706,84
23	1.1.2.1.01.1.1.05.	FEIRAS, BARRACAS	7.500,00	0,00	4.780,06
27	1.1.2.1.01.1.2.02.	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	0,00	45,48
29	1.1.2.1.01.1.3.02.	OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	644,74
30	1.1.2.1.01.1.4.01.	OUTROS TRIBUTOS -DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS	56.250,00	0,00	378,78
31	1.1.2.2.01.1.1.01.	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTR	3.500,00	0,00	9,12
32	1.1.2.2.01.1.1.02.	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.000,00	0,00	213,15
33	1.1.2.2.01.1.1.03.	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	0,00	974,62
35	1.3.2.1.00.1.1.01.	REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO	3.750,00	0,00	1.557,72
36	1.3.2.1.00.1.1.02.	REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE	1.000,00	0,00	249,67
37	1.3.2.1.00.1.1.03.	REM DEP - FUNDEB	20.000,00	0,00	4.860,58
38	1.3.2.1.00.1.1.04.	REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE	25.000,00	0,00	9.561,86
39	1.3.2.1.00.1.1.05.	REM DEP - MANUT DES ENSINO	8.000,00	0,00	2.009,03
40	1.3.2.1.00.1.1.06.	REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE	4.000,00	0,00	1.045,22
41	1.3.2.1.00.1.1.07.	REM DEP - CIDE	2.000,00	0,00	810,08
42	1.3.2.1.00.1.1.08.	REM DEP - FNAS	3.000,00	0,00	2.075,31
43	1.3.2.1.00.1.1.09.	REM DEP - FNDE - PNAE	3.000,00	0,00	946,28
44	1.3.2.1.00.1.1.10.	REM DEP - FNDE - PNATE	150,00	0,00	67,14
45	1.3.2.1.00.1.1.11.	REM DEP - FNDE - INFANTIL	50,00	0,00	14,56
46	1.3.2.1.00.1.1.12.	REM DEP - FNDE - PDDE	50,00	0,00	30,83
47	1.3.2.1.00.1.1.13.	REM DEP - FNDE - QSE	14.000,00	0,00	8.535,11
48	1.3.2.1.00.1.1.14.	REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL	10.000,00	0,00	2.698,68
49	1.3.2.1.00.1.1.15.	REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO	100,00	0,00	161,26
50	1.3.2.1.00.1.1.16.	REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	50,00	0,00	2,40
52	1.3.2.1.00.1.1.18.	REM DEP - DRADS	250,00	0,00	149,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2018 14:40:48

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.					
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - 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	0,00	0,00	1.713,42
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	0,00	0,00	16.637,47
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	0,00	0,00	2.738,89
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3736	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	201,28
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	0,00	0,00	6.382,25
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			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.506,44



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 31 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3645	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.357,21
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	0,00	0,00	2.109,66
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	0,00	0,00	16.637,47
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	0,00	0,00	978,99
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	0,00	0,00	3.126,60
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	309,00
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	0,00	0,00	1.276,45
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			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17.399,82



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3651	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS					
3656	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	279.280,12
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		0,00	0,00	3.912,02
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.180,91
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		0,00	0,00	81.897,14
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		0,00	0,00	3.156,66
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		0,00	0,00	16.637,47
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		0,00	0,00	205,74
3659	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.902,99
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
2293	160/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,86



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2622	124/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TUBO MARROM 6M 1 1/2", TUBO MARROM 3M 1 1/2", REGISTRO ESFERA PV SOLDÁVEL 1 1/2"X50MM, CURVA MARROM LISA 90 X 1 1/2", TEE MARROM 1 1/2" C . REGISTRO ESFERA METAL REDUZIDA 3", NIPEL FERRO GALV 3"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	546,30
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
2340	103/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EMBREAGEM COMPLETA, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	995,00
2494	176/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO MOTOR 20W50, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	244,50
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
192	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	938,29
3449	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	445,75
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 COMBUSTIVEL - PLACAS DBS-4062 - ST 261, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.130,85
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
3660	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.103,06
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3325	219/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO DIANTEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRO, REBITES PARA LONA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	722,29
3440	235/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	428,90



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA, AUTOMÁTICO DE PARTIDA					
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
3441	236/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
88	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	317.324,72
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
193	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	318,31
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
2621	199/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. LAMPADA LED ESPIRAL 6000K 24W, TEE ESGOTO BARRA 6M 4", JOELHO ESGOTO 90° X 100MM, TEE ESGOTO 100X100MM 4", FITA ISOLANTE 33+ 20M, TORNEIRA LAVATÓRIO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC 60CM, TUBO MARROM BARRA 6 MTS 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,65
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3442	233/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00



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: 05/06/2018 14:40:48
Sistema CECAM
(Página: 35 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, MOTOR DE PARTIDA										
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.15.000 - Urbanismo										
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO										
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL										
1591	010/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, ROLAMENTO DIANTEIRO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, ÓLEO MOT SEMI-SINTETICO 10W40	OR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	986,00
2635	017/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, DISCO DE FREIO VENTILADO, PASTILHAS DE FREIO, CILINDRO MESTRE DO FREIO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	447,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.07.15.452.0057.2202.33903944.0111000 - GERAL										
195	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	292,44
02.10.07.26.000 - Transporte										
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário										
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
3800	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	-000054-9 DO BANCO	OUTROS/NÃO	/0	1.356,77	1.356,77	1.356,77
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.591,90
3661	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.677,04



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3664	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	835,94
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		0,00	0,00	1.725,02
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		0,00	0,00	21.713,15
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	278,64
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		0,00	0,00	1.042,20
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
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		0,00	0,00	4.850,51
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903039.0111000 - GERAL									
3026	003/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	585,00



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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO, SILENCIOSO TRASEIRO, PALHETA LIMPADOR PARABRIS A, LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA					
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
338	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19,64
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	721,82
3668	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.132,54
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		0,00	0,00	1.341,69
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		0,00	0,00	181,32
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		0,00	0,00	11.062,89
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47



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: 05/06/2018 14:40:48
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.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
3673	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.171,58
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	0,00	0,00	8.425,20
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	0,00	0,00	3.063,48
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
196	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.626,37
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
374	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	206,00
3452	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	618,00
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	0,00	0,00	28.094,42



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: 05/06/2018 14:40:48

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		0,00	0,00	845,53
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		0,00	0,00	429,07
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		0,00	0,00	281,84
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		0,00	0,00	16.637,47
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	594,44
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		0,00	0,00	1.276,45
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	0,00	0,00	4.226,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/06/2018 14:40:48

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	0,00	0,00	25.338,03
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	0,00	0,00	2.038,75
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	0,00	0,00	16.637,47
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	0,00	0,00	1.080,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
198	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	1.626,58	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: 05/06/2018 14:40:48

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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	0,00	0,00	12.843,43
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	0,00	0,00	1.403,57
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	0,00	0,00	16.637,47
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	0,00	0,00	510,58
SUBTOTAL							140.440,00	337.311,25	9.304.279,32
TOTAL							140.440,00	337.311,25	9.304.279,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 05/06/2018 14:40:48
Sistema CECAM
(Página: 42 / 42)

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

ARUJA, 30 de Maio de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO