



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho 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									
4340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	11.671,71	11.671,71	0,00
4387	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	168.075,79	168.075,79	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									
4388	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	24.473,86	24.473,86	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
4389	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4577	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	15.404,05	15.404,05	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
4552	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	50.264,43	50.264,43	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL									
3456	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA			PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	276,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
4288	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4390	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.074,00	1.074,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
177	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	97,48
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
298	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,60
319	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,90
2652	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	470,40
4209	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8,60
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
119	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	73,95	73,95
3451	275038/2018	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
4289	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4391	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		8.933,07	8.933,07	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
				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	19.400,14
				02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL					
121	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.830,00	1.830,00
				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					
4392	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		11.598,23	11.598,23	0,00
				02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL					
4393	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.369,95	1.369,95	0,00
				02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL					
2755	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	97,62
				02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL					
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,75



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
2756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,07	5.124,49
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									
4341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	17.312,51	17.312,51	0,00
4394	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		138.538,06	138.538,06	0,00
4397	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		7.005,71	7.005,71	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									
4395	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		36.322,15	36.322,15	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									
4396	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		44.217,80	44.217,80	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL									
4398	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		2.314,38	2.314,38	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
4578	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		22.011,23	22.011,23	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL									
4553	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	57.786,10	57.786,10	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									
4399	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	838,17	838,17	0,00
4400	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	21.845,07	21.845,07	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	194,57
4282	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	45,52
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL									
4401	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	9.488,32	9.488,32	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									
4342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	3.768,27	3.768,27	0,00
4402	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	45.750,15	45.750,15	0,00
4406	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.044,00	2.044,00	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									
4403	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.415,04	2.415,04	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4404	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	7.985,20	7.985,20	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
4407	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	681,34	681,34	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4405	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4579	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.955,73	4.955,73	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
4554	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	16.504,51	16.504,51	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4408	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.136,00	2.136,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	97,48
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
2587	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4409	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.552,90	2.552,90	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3296	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - 1º ANDAR - SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ACOMODACÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		DISPENSA D	0,00	0,00	2.350,00
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									
4410	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4411	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	25.456,27	25.456,27	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4412	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4415	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		215.043,74	215.043,74	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.473,78	3.473,78	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									
4413	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		74.906,70	74.906,70	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4416	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.157,93	1.157,93	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
4414	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		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									
4580	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		24.669,32	24.669,32	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
4555	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		68.258,57	68.258,57	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
328	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,14
339	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,45
2660	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	394,80
2663	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	336,00
3372	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.583,00
3380	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	688,80



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3384	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,60
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4417	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.265,90
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	111,55
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.399,90



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903917.0111000 - GERAL									
4249	012/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA D O KIT FUSOR E ROLETE DA GAVETA ALIMENTADORA	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,73
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,20
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
42	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE20/2017		0,00	0,00	6.575,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1089	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.533,19
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
4355	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	32.811,57	32.811,57	32.811,57
4356	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	241,64	241,64	241,64
4359	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	5,05	5,05	5,05
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
4357	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	12.709,41	12.709,41	12.709,41
4358	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	492,76	492,76	492,76
4363	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	19,40	19,40	19,40
4373	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	377,50	377,50	377,50
4374	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000002 -7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	11.225,34	11.225,34	11.225,34
4377	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
4379	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	697,90	697,90	697,90
4380	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	29,40	29,40	29,40
4382	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	11,90	11,90	11,90
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4285	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,84



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4286	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RODRIGUES ALVES, 90 - CASARÃO DAS ARTES, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 720 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 352 - CMDCA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,21
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
4270	273936/2018	060.397.874/0007-41	14801 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, DEV IDO AO PAGAMENTO A MAIOR POR ALIQUOTA INDEVIDA - INSCRIÇÃO CCM 13119	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,90
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL									
4366	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP	OUTROS/NÃO	/0	7,76	7,76	7,76
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									
4344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.333,54	5.333,54	0,00
4418	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		106.371,65	106.371,65	0,00
4423	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		996,26	996,26	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									
4419	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.						
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL										
4420	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
4421	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	41.916,62	41.916,62	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL										
4424	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	332,10	332,10	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL										
4422	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
4581	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	12.930,80	12.930,80	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL										
4556	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	37.441,49	37.441,49	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										
4425	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	3.321,98	3.321,98	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL										
4385	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO			OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	0,00	1.270,80
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
2653	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.242,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4386	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
4426	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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	0,00	249,28
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									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE40/2017		0,00	1.666,60	405,60



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: 05/07/2018 17:16:39
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2432	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	29.900,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3818	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE29/2017	0,00	0,00	42.774,93
4305	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISNAGUINHA INTEGRAL C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017		PREGÃO PRE 1/2017	46.706,40	0,00	0,00
4306	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATÁ REG PREÇOS Nº 872/2017		PREGÃO PRE 1/2017	54.435,79	0,00	0,00
4307	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017		PREGÃO PRE 1/2017	56.332,00	0,00	0,00
4308	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N 874/2017, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017		PREGÃO PRE 1/2017	13.854,60	0,00	0,00
4309	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017		PREGÃO PRE 1/2017	19.372,00	0,00	0,00
4310	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/20 17, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 876/2017		PREGÃO PRE 1/2017	24.763,80	0,00	0,00
4311	255842/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 877/2017		PREGÃO PRE 1/2017	4.092,00	0,00	0,00
4312	255842/2016	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, MACARRÃO MASSA C/ OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO 500G CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 879/2017		PREGÃO PRE 1/2017	10.520,00	0,00	0,00
4313	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA. 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017		PREGÃO PRE 1/2017	5.184,00	0,00	0,00
4314	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018		PREGÃO ELE 5/2018	5.980,00	0,00	0,00
4315	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECÓXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA		PREGÃO PRE 7/2018	106.548,60	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									
4345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	3.586,52	3.586,52	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4427	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4430	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		228.729,84	228.729,84	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		927,87	927,87	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									
4428	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4429	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		72.203,23	72.203,23	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4431	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		309,29	309,29	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4582	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		24.379,65	24.379,65	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4557	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		64.003,90	64.003,90	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	2.143,20
1803	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.828,60
1804	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.805,44
1805	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.984,40
1806	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.306,57
1808	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	150,40



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2654	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE					
2665	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31.327,95
3389	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	499,55
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.417,55
02.04.04.12.365.0021.2126.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903981.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4375	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	183,00	183,00	183,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4432	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		25.784,29	25.784,29	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									
4346	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	50.371,44	50.371,44	0,00
4433	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		810.991,99	810.991,99	0,00
4438	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		4.547,12	4.547,12	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									
4434	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.954,12	1.954,12	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									
4435	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4436	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		138.888,92	138.888,92	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4439	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.515,71	1.515,71	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4437	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	18.361,22	18.361,22	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4583	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	80.723,88	80.723,88	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4558	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	211.923,85	211.923,85	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4440	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	195.481,24	195.481,24	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
965	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	86,10
1807	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.560,76
1809	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.292,50
2655	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	75.337,15
2661	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.630,40
2662	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.501,40
2664	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.706,88
2666	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.380,70



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2667	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.453,60
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4441	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		95.886,97	95.886,97	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3507	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	86.683,21
02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4364	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	19,40	19,40	19,40
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
52	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	252.435,00
368	270462/2018	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	20.085,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.05.12.361.0025.2134.44905232.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3941	270/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 2 CV TRIFÁSICO 220V/380V	DISPENSA D	/0	0,00	1.430,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2271	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE51/2017		0,00	0,00	30.700,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO DIESEL S10					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4117	292/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. BICO ARTICULADO ABS 009 -3 EXTERNO, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CINZA, ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BEGE, ABRAÇADEIRA ZINCADA TIPO U (E) 2, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M, FITA VEDA ROSÇA 18MM X 50M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO 110CM, GRELHA REDONDA C/ ABERTURA CROMADA 150MM, GRELHA REDONDA (B) 150MM INOX ABRE/FECHA, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1128 3/4, TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL ALTA 220V X 54 00W, PARAFUSO AA CABEÇA PANELA 5,5 X 50 C/B, PARAFUSO AA CABEÇA PANELA 3,9 X 32 C/B 6MM, FIXA FIO P/ PAR 2 X 2,5MM X 4,0MM C/ 12 PEÇAS, LUVA BORRACHA VERDE XG, LUVA PIGMENTADA, FITA MULTIUSO ADESIVA 30CM X 10 METROS, PRIMER SELADOR DE BASE ASFÁLTICA 3,6 LITROS, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4, TORNEIRA 1160 C61 BICA MÓVEL 1/2" X 3/4" - 1/4 VOLTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,70
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									
3162	212/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, IMPRESSORA FISCAL C/ GUILHOTINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	691,53
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3187	193/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE EMBREAGEM, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, CABO DE EMBREAGEM, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, LÂMPADA 1034	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,00
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									
3163	213/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4360	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	97,00	97,00	97,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2618	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE		PREGÃO ELE	8/2018	0,00	28.682,94	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM
(Página: 21 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4361	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE E MANEJO DE POMBOS , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	1.181,98	1.181,98	1.181,98
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									
4442	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.345.275,03	1.345.275,03	0,00
4446	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.081,77	3.081,77	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									
4443	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.882,59	1.882,59	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									
4444	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		22.249,87	22.249,87	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									
4445	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		124.682,82	124.682,82	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									
4447	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.207,23	1.207,23	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4584	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		122.150,26	122.150,26	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4559	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	320.681,67	320.681,67	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									
4448	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	92.306,78	92.306,78	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4449	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.052.747,72	1.052.747,72	0,00
4453	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.197,33	2.197,33	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									
4450	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4451	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	25.804,73	25.804,73	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									
4452	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	144.253,29	144.253,29	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4454	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	732,44	732,44	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4585	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	100.883,48	100.883,48	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									
4560	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	264.849,88	264.849,88	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									
4455	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	342,47	342,47	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4456	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	73.523,74	73.523,74	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									
4347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	3.352,87	3.352,87	0,00
4457	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	74.880,98	74.880,98	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									
4458	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	967,94	967,94	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
4459	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	22.694,20	22.694,20	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
4586	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	8.073,64	8.073,64	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
4561	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	21.195,69	21.195,69	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
4460	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.074,00	1.074,00	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	197,40
2668	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	340,00
3373	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	821,10
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
4461	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	5.871,67	5.871,67	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
3125	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	777,83



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3369	270464/2018	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
33922	048/2018	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD	, LOCAÇÃO SALA EM OCTANORME MODULADO 5,00X5,00M MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO C/ PLACAS TS BRANCAS, ILUMINAÇÃO EM SPOTS ARTICULAVEIS PERSONALIZADA P/ EVENTO, AR CONDICIONADO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.428,31	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903912.0111000 - GERAL									
3429	037/2018	003.816.994/0001-07	14406 - POP SOM EVENTOS LTDA - ME	, LOCAÇÃO GRADIL METALICO 2,00 X 1,10 MTS, INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.100,00
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									
4462	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4562	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.494,27	3.494,27	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
317	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,15



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
342	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	190,05
2656	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.303,30
3378	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	789,60
3381	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	688,80
3382	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.332,32
3385	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,80
3387	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.503,20
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
370	270469/2018	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
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									
4348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	84.983,38	84.983,38	0,00
4463	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		7.101,71	7.101,71	0,00
4465	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		480.047,72	480.047,72	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									
4466	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		4.616,56	4.616,56	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									
4467	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		109.284,39	109.284,39	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4464	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.351,43	2.351,43	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4587	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	60.037,80	60.037,80	0,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4563	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	157.617,42	157.617,42	0,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4468	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	350,09	350,09	0,00	
4469	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	17.118,41	17.118,41	0,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4470	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.148,00	2.148,00	0,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL										
111	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	4.000,00	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3493	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.682,86
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										
116	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIAL			PREGÃO ELE27/2016	0,00	4.661,87	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 28 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2695	225684/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.607/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 - FAB/MOD 2011/2012 - 05 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - ST 290	DISPENSA D	/0	0,00	1.377,47	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4378	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	251,00	251,00	251,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4471	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		52.334,53	52.334,53	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									
4472	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		95.793,10	95.793,10	0,00
4475	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.311,14	1.311,14	0,00
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									
4473	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.207,75	3.207,75	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									
4474	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		30.524,49	30.524,49	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 29 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4476	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	437,05	437,05	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4588	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	11.053,18	11.053,18	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									
4564	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	29.017,90	29.017,90	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									
4477	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4478	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	36.883,42	36.883,42	0,00
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									
4479	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	68.130,19	68.130,19	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
4325	263932/2017	011.101.480/0001-01	14519 - EFETIVE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME			PREGÃO ELE31/2017	10.230,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 30 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 ,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4327	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER HP 49A Q5949A, TONER HP 05A (CE505A), TONER HP 80A (CF280A)		PREGÃO ELE63/2017	33.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4329	432/2018	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	. ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS		DISPENSA D /0	484,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4323	420/2018	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DE EVAPORADOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, TROCA DE BATERIA DO SISTEMA DE BACK -UP, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D /0	2.426,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4367	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL		OUTROS/NÃO /0	120,28	120,28	120,28
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3084	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	447,48
4328	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA		PREGÃO ELE23/2017	3.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4071	369/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	139,90



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 31 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4326	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, QUADRO BRANCO MED 0,90 X 1,20M , TONER SAMSUNG SCX-D5530		PREGÃO ELE63/2017	1.725,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4099	382/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,77
4103	372/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CAIXA DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	998,77
4120	393/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA, COIFA LADO DIREITO DO CÂMBIO, PARAFUSO SUPERIOR FIXAÇÃO DA BOMBA, PARAFUSO INFERIOR FIXAÇÃO DA BOMBA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.750,39
4330	429/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MOLLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	587,10	0,00	0,00
4331	427/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PINO CENTRAL, BARRA ESTABILIZADORA, BATENTE DA BARRA	DISPENSAS D	/0	478,47	0,00	0,00
4332	415/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, BOMBA D ÁGUA, ADITIVO RADIADOR, RADIADOR COMPLETO	DISPENSAS D	/0	385,50	0,00	0,00
4333	430/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	258,00	0,00	0,00
4334	428/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/D, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/E	DISPENSAS D	/0	231,60	0,00	0,00
4335	413/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	87,10	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4321	418/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR	DISPENSAS D	/0	530,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4198	405/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL E LANTERNAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
4318	414/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE REVISÃO CAMBIO C/ RETIRADA FOLGA COROA PINHÃO, TROCA DE BATERIA, MOLAS TRASEIRAS, MOLAS DIANTEIRAS, FECHADURAS E BATENTES PORTA LATERAL, MANGA DE EIXO, BATENTES MOLLA TRASEIRA E REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	7.050,00	0,00	0,00
4319	416/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA PARA TROCA DE RETROVISOR LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	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									
4362	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	394,00	394,00	394,00
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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 32 / 56)

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)					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
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									
4480	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	30.310,93	30.310,93	0,00
4483	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	416,40	416,40	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									
4481	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.926,95	6.926,95	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									
4484	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	138,80	138,80	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901199.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4482	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	177,13	177,13	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4589	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	3.238,18	3.238,18	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									
4565	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	8.501,23	8.501,23	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 33 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	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 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)	DISPENSA D		0,00	211.505,42	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.303.0038.2163.33903917.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4324	421/2018	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, PRESSURIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSSÍVEL ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 02.06.02.10.303.0038.2163.33903970.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4322	433/2018	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER	, CAMISETA BASICA PRETA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 1 TRANSFER A4 COSTAS	DISPENSA D	/0	5.379,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4320	431/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 34 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA PERSONALIZADO C/ IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 0,90M					
				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					
4486	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.543,43	6.543,43	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					
4487	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	525,60	525,60	0,00
				02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS					
4590	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	615,80	615,80	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					
4566	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.616,66	1.616,66	0,00
				02.06.02.10.304.0038.2165.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.304.0038.2165.31901699.0530004 - FNS - VS/TFVS					
4488	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	628,44	628,44	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					
4489	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL					
4490	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 35 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
4567	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	3.494,27	3.494,27	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	61,00
303	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	163,60
318	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	319,15
323	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	331,80
337	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	113,20
343	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	76,90
956	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	172,20
2669	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.461,09
3374	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.152,90
4207	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	136,40
4210	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	8,60
4212	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	84,20
4213	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	113,15
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
3867	272132/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS -4014 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%- AUTO DE INFRAÇÃO 1J969545-6 - CONDUTOR: REINALDO DE ANDRADE GASPAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	104,12
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									
4349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	17.564,97	17.564,97	0,00
4491	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.320,13	4.320,13	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 36 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4493	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	262.830,10	262.830,10	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										
4494	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
4495	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	53.058,25	53.058,25	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4492	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.440,05	1.440,05	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4591	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	26.862,33	26.862,33	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										
4568	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	70.521,53	70.521,53	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4122	234/2018	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDÃO PERS. 10MM AZUL ROYAL 006 CLIPS E CHAPINHA		DISPENSA D	/0	0,00	201,60	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4384	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO			OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 37 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4496	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	16.060,20	16.060,20	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										
71	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	2.950,00	
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2760	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.552,97
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4372	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	46,56	46,56	46,56	
4376	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
371	270463/2018	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	2.266,00	
4339	242/2018	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADA E CABO DE REDE DE TELEFONIA INTERNA	DISPENSA D	/0	250,00	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										
4497	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	19.402,15	19.402,15	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 38 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
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									
4260	276706/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	270.825,00	270.825,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4368	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.723 -0 DO BANCO DO BRASIL - PETI	OUTROS/NÃO	/0	3,88	3,88	3,88
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4317	244/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CARTÃO PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA, 4X0 COR 98X130MM EM PAPE L COUCHÉ 250G, ACABAMENTO FITA DE IMÃ ATRÁS	DISPENSA D	/0	6.507,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4369	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	11,64	11,64	11,64
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4338	243/2018	027.649.262/0001-38	14409 - DIONES FORTES RAMOS 01943479828	, REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SENDO OFICINA I: MONTAGEM DE DIAGNÓSTICOS DE CADA UNIDADE TERRITÓRIO A SER CONTEMPLADO PELO PROGRAMA; OFICINA II: SOBRE A RE DE SOCIOASSISTENCIAL, PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO; OFICINA III: FORTALECIMENTO DO TRABALHO INTERSETORIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4370	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	7,76	7,76	7,76



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 39 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF					
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
4316	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ERVIL HA EM CONSERVA 200G		PREGÃO ELE60/2017	1.453,50	0,00	0,00
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									
4498	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	7.518,00	7.518,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4371	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764 -9 DO BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ		OUTROS/NÃO /0	7,76	7,76	7,76
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3401	210/2018	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	. CALÇA SOCIAL OXFORD AZUL MARINHO BOLSO CARGO LATERAL, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, BIBICO EM TERGAL AZUL MARINHO, BRAÇAL EM NAPA AZUL MARINHO C/ VIÉS EM SILK SCREEN BRANCO		DISPENSA D /0	0,00	5.450,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4337	247/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN COM ATÉ 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE SÃO MIGUEL PAULISTA, CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA A 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 14:00 HORAS		DISPENSA D /0	500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4336	239/2018	023.405.931/0001-75	14805 - LUANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA			DISPENSA D /0	7.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 40 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS COM O TEMA "ARTE, EDUCAÇÃO E LINGUAGEM DO GRAFFITI", SENDO TOTAL DE 5 ENCONTROS, MATERIAL INCLUSO					
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									
4350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	6.102,12	6.102,12	0,00
4499	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	83.350,71	83.350,71	0,00
4503	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.000,37	1.000,37	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									
4500	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.636,38	2.636,38	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
4501	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	20.031,83	20.031,83	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
4504	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	333,46	333,46	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
4502	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4592	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	8.949,59	8.949,59	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: 05/07/2018 17:16:39
Sistema CECAM
(Página: 41 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL										
4569	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	26.989,59	26.989,59	0,00	
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL										
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE93/2014	0,00	10.476,00	0,00	
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL										
324	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,90
3375	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.239,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL										
4505	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.126,96	6.126,96	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										
4351	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	4.753,40	4.753,40	0,00
4506	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	27.141,60	27.141,60	0,00	
4509	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.411,15	1.411,15	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 42 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4507	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.045,13	2.045,13	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
4510	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	470,38	470,38	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
4508	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4593	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.685,98	2.685,98	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
4570	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	10.545,76	10.545,76	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
4511	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	3.222,00	3.222,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
325	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	118,50
2657	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	333,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 43 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
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									
4512	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	29.325,84	29.325,84	0,00
4513	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		284.438,05	284.438,05	0,00
4518	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.655,71	3.655,71	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									
4514	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		3.684,53	3.684,53	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									
4515	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		7.171,22	7.171,22	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
4516	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		84.670,59	84.670,59	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 44 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.						
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL										
4519	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.218,58	1.218,58	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL										
4517	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
4594	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	32.217,84	32.217,84	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL										
4571	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	88.075,81	88.075,81	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										
4520	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	22,11	22,11	0,00	
4521	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.037,63	4.037,63	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL										
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	1.137,90
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			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	122,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 45 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
308	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE					
3376	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	168,00
3386	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.009,10
3388	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	497,70
4208	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.251,60
									272,80
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
4522	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	28.847,77	28.847,77	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL									
3486	243/2018	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, CINTA FLAT 3M, CAPACIDADE 2 TONELADAS VERTICAL E 4 TONELADAS NA FORMA BASKET, CINTA 60MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.549,60
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
3245	098/2018	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BICOS INJETORES, SERVIÇOS DE TROCA DO SENSOR DE POSIÇÃO DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.460,00
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	413,18
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
4290	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 46 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4291	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
81	269426/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISPENSA D		0,00	837.350,00	0,00
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903944 - 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	97,48
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									
4365	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 - 4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	15,52	15,52	15,52
4381	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 - 0000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	1.224,92	1.224,92	1.224,92
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									
4353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11.387,39	11.387,39	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 47 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4523	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4526	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		85.287,77	85.287,77	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		648,77	648,77	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									
4524	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4525	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		21.789,90	21.789,90	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
4527	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		216,26	216,26	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4595	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		8.831,03	8.831,03	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
4572	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		23.184,04	23.184,04	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
4528	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.008,00	1.008,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
285	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28,50



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 48 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3379	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE					
3383	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	466,20
4205	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,20
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.040,40
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
4304	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		626,88	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
4529	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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	0,00	102,26
327	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,70
338	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,40
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.607,39
4211	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	69,33
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									
4530	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		42.257,19	42.257,19	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 49 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4535	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	582,44	582,44	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									
4531	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4532	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4533	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	11.022,20	11.022,20	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
4536	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	194,15	194,15	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
4534	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4596	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	4.504,06	4.504,06	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
4573	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	15.318,79	15.318,79	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 50 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL										
4537	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	7.518,00	7.518,00	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	0,00	0,00	222,72	
2659	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	490,60	
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL										
4538	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL										
2246	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 AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2000ML		PREGÃO ELE 9/2018	0,00	0,00	335,00	
2247	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA BACTERICIDA 1000ML, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS		PREGÃO ELE 9/2018	0,00	0,00	2.183,80	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL										
3496	064/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, FERRO REDONDO 1/2, TUBO QUADRADO 80 X 80 (1,5), VIGA U 3" (2,65) , ARRUELA LISA ZINCADA 3/8, BROCA RAPIDO 7/16, BROCA RAPIDO 3/8, PARAFUSO P/ TELHA 1/4 X 1, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2", PORCA TORNEADA 3/8, SOLVENT E AZUL ACETINADO 3600, INNER 5L, DISCO CORTE 7" 1 MM, ELETRODO 1/8" (3,2 - 5), TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 5X1, TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 1X4,5		DISPENSA D	/0	0,00	4.419,05	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL										
4132	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.390,63



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 51 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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
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	824,00
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									
4539	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		25.156,80	25.156,80	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									
4540	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		465,09	465,09	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
4541	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4597	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		2.049,75	2.049,75	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
4574	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		8.875,48	8.875,48	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 52 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	11.600,00
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	10,29
4284	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	490,88
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
288	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	355,00
4206	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,50
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
4542	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	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									
4543	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		25.398,72	25.398,72	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									
4544	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.038,75	2.038,75	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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 53 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL										
4545	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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										
4598	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	2.195,01	2.195,01	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL										
4575	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	9.256,80	9.256,80	0,00	
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL										
4546	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.074,00	1.074,00	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	292,32
3377	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	438,90
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
3868	272546/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 297 - PLACAS: EEF -3916 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K070619-5 - CONDUTOR: ALEXANDRE KIYOSHI IMAMURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,12
4245	023/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X1,00M C/ ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA ALGODÃO BRANCA C/ LOGO FRENTE E COSTAS		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
4269	275928/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,21



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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 54 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4293	275928/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 298 - PLACAS: EHE-5373 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A132457 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000216-1) , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 298 - PLACAS: EHE-5373 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A132457 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000216-1) - COMPL. OP 4269/1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,96
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
4547	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		1.276,45	1.276,45	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
3246	015/2018	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJÁ	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.948,52	0,00
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									
4354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.023,46	3.023,46	0,00
4548	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		12.819,79	12.819,79	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									
4549	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.403,57	1.403,57	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: 05/07/2018 17:16:39
 Sistema CECAM
 (Página: 55 / 56)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
4550	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		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									
4599	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	1.137,87	1.137,87	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
4576	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	6.481,52	6.481,52	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
4551	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	510,58	510,58	0,00
SUBTOTAL							11.073.017,81	14.153.200,15	1.134.621,31
TOTAL							11.073.017,81	14.153.200,15	1.134.621,31

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: 05/07/2018 17:16:39

Sistema CECAM

(Página: 56 / 56)

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

ARUJA, 29 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO