



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro 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									
8593	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.103,39
8607	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	158.274,48
8610	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.720,56
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
8608	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.139,57
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8611	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.573,52
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8609	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.732,75
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
8612	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	736,18
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8613	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7334	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	480,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8614	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.935,15
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									
8209	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	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	50.695,00	0,00
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									
7308	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.512,57
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8615	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.805,90
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
8616	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.276,45
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
7429	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	0,00
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									
6292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.267,66
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									
8594	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.062,19
8617	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.494,22
8621	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.474,27
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL									
8618	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.700,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL									
8619	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.489,38
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL									
8622	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.121,64
02.01.07.06.181.0007.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901199.0111000 - GERAL									
8620	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.392,32
02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL									
8623	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	730,90
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
7335	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 36 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	840,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL									
8624	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.190,44
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									
8625	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.442,74



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8629	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.678,08
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
8626	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.683,38
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
8627	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.658,99
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
8630	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	559,36
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
8628	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
8631	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.224,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
7336	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	72,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
8632	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.552,90



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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
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									
8633	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	93.866,54
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
8634	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.359,16
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8595	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.003,35
8635	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	191.245,05
8638	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.967,14
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
8636	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.225,80
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8639	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	989,04
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8637	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
7337	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	1.296,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8640	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.062,05
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903990.0111000 - GERAL									
8420	032/2018	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC	, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	DISPENSA D	/0	0,00	549,40	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									
5881	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	451,73	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
8851	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA		PREGÃO PRE54/2016		1.502,37	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
7194	278257/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO E LEVANTAMENTO ILUMINOTÉCNICO DOS PADRÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	5/2018	0,00	49.763,33	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
8596	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.647,03
8641	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.423,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
8642	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.318,86
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
8643	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	335,42
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
8644	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.758,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
8645	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
8646	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.567,56
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
7338	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 24 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	552,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
8647	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.913,99
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	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	3.069,30	0,00
5892	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA			PREGÃO ELE36/2017	0,00	29.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG					
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									
8648	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.352,25
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8649	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,59
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8650	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.605,30
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7339	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 276 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.976,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8651	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.294,87
8652	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.715,44
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903099.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5972	514/2018	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,50



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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TATAME 10MM PLCA 50X50CM					
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									
8597	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS					
8653	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.205,27
8657	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	809.946,74
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.206,73
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8654	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.421,52
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8655	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.569,16
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8656	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.130,90
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8658	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	348,53
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8659	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.011,40



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8660	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160.579,20
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7340	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 501 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	10.992,00	0,00
8852	273159/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM ISABELA PAVANI CASTILHO CRUZ DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		10.425,90	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8661	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.733,97
8662	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	89.134,63
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8280	665/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, CABO FLEXÍVEL 2,50MMX10 0MTS AMARELO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8276	669/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,77



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ABRAÇADEIRA USO GERAL 22 - 32, CORREIA POLY V, JUNTA CABEÇOTE BI - CILÍNDRICA MWM X10 / X12, TAMPÃO DO RADIADOR, TAMPÃO DA BOMBÁ D ÁGUA									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
54	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.166,66	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8277	671/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
8278	670/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
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									
8279	668/2018	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, ADESIVO COLORIDO EM IMPRESSÃO DIGITAL BRILHO MED 50X80CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8663	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.363.465,95
8668	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.183,38
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									
8664	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.882,59
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									
8665	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.062,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
				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					
8666	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.577,05
				02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
8669	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	394,46
				02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
8667	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.486,93
				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					
8670	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.022.947,18
				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					
8671	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.167,37
				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					
8672	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.962,27
				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					
8673	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	143.923,80



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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
				02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
8674	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.477,30
				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					
8598	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.884,34
8675	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	89.927,34
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL		/0			
8676	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	967,94
				02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL					
8677	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.537,24
				02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL					
8678	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.056,00
				02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL					
7341	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA			PREGÃO PRE47/2018	0,00	264,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
8679	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.871,67
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL									
55	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES		DISPENSA D	0,00	2.166,67	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
8680	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7342	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 103 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	2.424,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8599	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	29.765,99
8681	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	424.456,92
8684	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.362,19
8686	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.173,00
8688	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	485,13
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8682	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.683,69
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8683	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103.848,50
8685	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.009,81
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8687	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.382,35
8689	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	161,70
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8690	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	326,09
8691	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.014,55
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5663	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE54/2017	0,00	0,00	4.804,64
7528	264746/2017	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS		PREGÃO ELE54/2017	0,00	0,00	618,00
7534	264746/2017	007.768.887/0001-01	10347 - MUNDIFARMA DIST DE PROD FARM E HOS			PREGÃO ELE54/2017	0,00	12.000,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8511	840/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANT E 3,60L, PINCEL 395 2", LUVA VERDE TAMANHO G, PORTA ALUMÍNIO PALHETA (L25) 210X80 DIREITA, LIXEIRA RETANGULAR PRETA C/ TUBO 60X19X1,20, ESPUM A EXPANSIVA 500ML, TRENA 25MM X 7,5 METROS, MADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 06MM, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁV EL BRANCO 25CM, LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2", VEDA ROSÇA LÍQUID O BRANCO 100G, REGISTRO ESF LL PVC 32X1, TEE MARROM LLL 1", BUCHA RE D MARROM CURTA 1" X 3/4", COTOVELO MARROM 45° X 3/4" LL, TUBO MARROM B SOLD 3/4", COLA ADESIVA P/ PVC C/ PINCEL 175G, LIXA FERRO 100, BÓ IA METAL 1350 REFORÇADA 3/4", RESINA IMPERMEABILIZANTE P/ CHAPISCO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	999,73	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7158	275863/2018	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	0,00	4.800,00
8551	874/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, BENGALA DE ALUMINIO	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8692	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,64	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		PREGÃO ELE66/2017		0,00	79.890,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3251	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE		PREGÃO ELE28/2014	0,00	0,00	105.013,61
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8693	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.568,66
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									
8694	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.616,78
8697	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	838,99
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									
8695	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.824,93
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									
8696	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.869,96
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8698	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	279,66
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8699	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.871,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7473	264746/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALEDRONATO 70MG, CIPROFLOXACINO 500MG, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	20.673,60
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									
8700	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.018,83
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									
8701	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.762,98
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8416	804/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO REDONDO ½" MED 1,00 X 0,80MTS C/ TRINCO DUPLÔ E REQUADRO EM CANTONEIRA 2", CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO REDONDO ½" E TELA ONDULADA MED 2,00 X 1,00 MTS C/ TRINCO DUPLA E REQUADRO E REFORÇO CENTRAL EM CANTONEIR A 2"	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA 02.06.02.10.301.0038.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0038.2222.33903099.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
8214	772/2018	026.347.685/0001-30	14951 - JATOBA COM DE PLANTAS E SERVICOS LT	, TERRA VEGETAL ADUBADA 20KG	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6769	679/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO 18 GALVANIZADA 0 2 FOLHAS C/ QUADRO TUBULAR 40X30 C/ TRINCO CHATO 1,60X1,56MTS					
				02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE					
7159	275863/2018	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM . CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	0,00	4.800,00
				02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 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					
8702	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.918,48
				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					
8703	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.958,86
				02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA					
8704	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,03
				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 02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST					
8493	863/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFEÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 0,70 MTS, CONFEÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70 MTS, CONFEÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 5,00 X 0,70 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
				02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS					
8705	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.033,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.						
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										
8706	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	483,97	
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS										
8707	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	510,58	
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										
8708	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47	
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL										
7343	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	1.152,00	0,00	
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										
8600	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.261,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8709	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS					
8712	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	277.952,34
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.582,01
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									
8710	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.338,51
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									
8711	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.433,91
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8713	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.527,34
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8714	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.808,99
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6016	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	1.152,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8848	524/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	505,00	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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS, FILTRO DE LINHA C/ 06 TOMADAS, HEADPHO NE ESTEREO C/ MICROFONE, CABO USB P/ IMPRESSORA						
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8715	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.784,00	
8716	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.392,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO		DISPENSA D	0,00	6.500,00	0,00	
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE		DISPENSA D	0,00	950,00	0,00	
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE		DISPENSA D	0,00	475,00	0,00	
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE		DISPENSA D	0,00	475,00	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8847	521/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000BTUS/H, INCLUINDO RECARGA DE GÁS R22		DISPENSA D	/0	380,00	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										
8717	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.146,86	
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8849	525/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT		DISPENSA D	/0	475,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS										
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF										
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
8850	534/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA			DISPENSA D	/0	916,92	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7612	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7614	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	417,80
8846	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP	. ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONF ORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	966,08	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8186	480/2018	067.132.811/0001-17	14933 - CHACARA ENCANTADA RECREACOES LTD	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		609,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7207	422/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO P/ 280 CRIANÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7572	444/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BOLO COM RECHEIO DE MORANGO 70 GRAMAS, PÃO DE FORMA 500 GRAMAS, BAGUETE RECHEADA, FERMENTO BIOLÓGICO 60 GRAMAS, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, COCO RALADO 10 0 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,13
7540	440/2018	067.132.811/0001-17	14933 - CHACARA ENCANTADA RECREACOES LTD	. CHANTILY TP 01 LITRO, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUÇO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,21
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5548	309/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATIVIDADES CULTURAIS E DE LASER NO ESPAÇO "CHÁCARA ENCANTADA", INCLUSO MONITORIA E ATIVIDADES EDUCATIVAS, COM 03 REFEIÇÕES INCLUSAS PARA 280 CRIANÇAS, NO HORÁRI O DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.800,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7208	423/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. CHANTILY TP 01 LT, PÃO DE QUEIJO, BOLO SABORES DIVERSOS 250G, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTA S SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,36
7571	443/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BOLO SABORES DIVERSOS 500 GRAMAS, PÃO DE QUEIJO, BAURU RECHEADO, PÃO FRANCÊS 50G, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, CHANTILY TP 01 LITRO, COCO RALADO 100 GRAMAS, SUCO CONCENTRADO 500ML . PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	371,49
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8368	054/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
8601	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.563,47
8718	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.811,08
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
8719	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.636,38
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
8720	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.060,37
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
8721	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
8722	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.066,58
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
7344	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	552,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
8723	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.126,96
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									
8602	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.677,64
8724	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.185,45
8727	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	375,34
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
8725	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.973,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
8728	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125,11
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
8726	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
8729	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49,01
8730	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	772,78
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
8731	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.104,40
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
7345	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	48,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
8732	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
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									
8603	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS			0,00	0,00	44.232,16
8733	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		/0	0,00	0,00	242.168,50
8738	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	9.804,25
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
8734	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	3.352,04
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
8735	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	6.146,76
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
8736	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	75.031,30
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
8739	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	2.248,10
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
8737	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	16.637,47



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
8740	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	1.691,82
8741	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.510,99
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
8844	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE73/2017		4.100,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
6606	357/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, MÁQUINA VIDRO, SAPATA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
7085	372/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
7165	376/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, EMBREAGEM COMPLETA, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	545,00
8205	411/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS, PASTILHAS DE FREIO, SAPATAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,00
8255	385/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BICO DA INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,60
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
7346	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 102 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.304,00	0,00
8405	273060/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 264 - PLACAS: DBS-4067 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO GC -A1-377766-8 - CONDUTOR: MACIEL ANTONIO DE SOBRAL (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4413617346)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
8742	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.550,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
6773	371/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, TINTA PISO CINZA 18L, TINTA PISO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
7530	396/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	505,00
8042	397/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	505,00
8253	390/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA 1034, REGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO RETIFICADOR, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, INTERRUPTOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	859,00
8268	354/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BORRACHA EXTERNA DA TAMPA TRASEIRA DO TANQUE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,15
8845	428/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO SECADOR MALHA AL12	DISPENSA D	/0	141,17	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
8254	391/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
8842	265953/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA CONCRETO RETA PMSF 0,15X0,30X1,00, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE62/2017		5.641,00	0,00	0,00
8843	265953/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, TUBO CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M, TUBO CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50M	PREGÃO ELE62/2017		1.830,00	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
7994	398/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, KIT DE EMBREAGEM										
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.000 - Transporte										
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário										
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
8839	281488/2018	287.467.048-09	2068 - ALESSANDRO SILVA MACHADO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO AIT 5A1338101 - PLACA DVJ 2885	- Nº	OUTROS/NÃO	/0	197,17	197,17	0,00
8840	281486/2018	007.358.494/0001-20	2069 - FERNANDO BERSANIN JUNIOR ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO AIT 5R0029581 - PLACA FCX 7452	- Nº	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
8841	281944/2018	058.648.398-50	2070 - SERGIO DE ARRUDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO AIT 5A1340121 - PLACA EVD 8018	- Nº	OUTROS/NÃO	/0	197,17	197,17	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL										
8604	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.570,79
8743	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.266,72
8746	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	315,77
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL										
8744	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.725,02
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL										
8745	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.360,73
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL										
8747	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,25



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
8748	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.056,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
7347	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	288,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
8749	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.850,51
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									
8605	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.201,42
8750	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.259,38
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
8751	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
8752	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,32
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
8753	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.810,16
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
8754	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
8755	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.313,95
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
8756	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.448,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
7348	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	264,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
8757	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.063,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
8222	110/2018	019.783.969/0001-04	14953 - HULK TELAS E ALAMBRADOS LTDA - ME	, REFLETOR 200W MICRO LED BRANCO FRIO 6500K RESISTENTE AGUA 40.00 0HS 19.000 LUMENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.250,00
8293	121/2018	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.919,14
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
8373	120/2018	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 6,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 18 A 20CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 5,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 06 A 08CM C/ 2,20MT TRATADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.025,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
56	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.166,67	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
8299	118/2018	025.030.690/0001-52	14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 06 ESCORREGADORES, 05 GANGORRAS E 05 BALANÇOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.270,00
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		PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	28.379,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8298	115/2018	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, 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 , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO MAIS 8Hs e REGULAR O PH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.580,00
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									
8606	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.825,24
8758	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.640,75
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
8759	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	594,76
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
8761	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	999,14
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
8760	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.864,56
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
7349	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	48,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 05/12/2018 16:28:12
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
8762	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.021,16
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									
8763	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.451,88
8766	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.084,36
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8764	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.641,43
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
8767	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	361,46
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8765	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
6601	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	184,95
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
8768	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.056,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
7350	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	72,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8769	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6093	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	25.966,66	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									



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

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8770	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.843,43
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
8771	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.867,02
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
8772	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
7351	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	48,00	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
8773	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,58
SUBTOTAL							27.025,42	316.692,61	8.629.474,11
TOTAL							27.025,42	316.692,61	8.629.474,11

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

Usuário: marcio
Data: 05/12/2018 16:28:12
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

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

ARUJA, 04 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO