



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL									
8939	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	91.433,77	91.433,77	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL									
8940	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	875,21	875,21	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8799	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.511,00
9012	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	7.384,74	7.384,74	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8987	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	40.768,17	40.768,17	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
9035	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	9.410,40	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
8941	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.222,85	5.222,85	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL									
8927	128/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SENDO 01 CAMA ELASTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS, DIAS: 11-12-13-E 14/12/18 DAS 13:00 AS 17:00HS	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
8192	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - NOVEMBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-126/3.4/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.832,40
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901143.0111000 - GERAL									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
8942	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		111.443,01	111.443,01	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901199.0111000 - GERAL									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
8943	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		26.884,00	26.884,00	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
8800	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	21.975,33
9013	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.066,18	11.066,18	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL									
8988	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		52.424,08	52.424,08	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.576,62	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL									
8944	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		38.627,89	38.627,89	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8801	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.075,63
9014	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.424,73	2.424,73	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8989	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		16.156,89	16.156,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
6584	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	258,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL									
8945	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		47.019,51	47.019,51	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL									
8946	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		14.521,08	14.521,08	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL									
8947	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		163.521,37	163.521,37	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8802	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.501,44
9015	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.416,22	12.416,22	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8990	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		66.179,49	66.179,49	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
8128	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D104S		PREGÃO ELE63/2017	0,00	660,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	917,76	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
32	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ		PREGÃO ELE55/2017	0,00	4.980,00	0,00
7373	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE55/2017	0,00	2.490,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
9038	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	20.000,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2528	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	1.787,28



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1					
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS . 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	240,40	0,00
					DISPENSA D	/0	0,00	258,13	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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
6595	016/2018	006.301.996/0001-51	14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ RACK COM REGUA 8 TOMADAS 220V + 04 TOMADAS 110V CADA, INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 20AMP, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS, COM TESTE FINAL DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
8917	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 (COMPLEMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 959/2018)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.611,05
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	880,36



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00					
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL									
8948	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	84.962,69	84.962,69	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
8803	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.832,26
9016	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	6.481,48	6.481,48	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
8991	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	35.745,49	35.745,49	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
8949	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.601,92	1.601,92	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	811,85



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6426	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	11.150,00	0,00
6529	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018	PREGÃO ELE	5/2018	0,00	7.475,00	0,00
8258	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	86.277,20	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8950	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		158.609,68	158.609,68	0,00
8951	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		605.691,63	605.691,63	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8952	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.562,58	6.562,58	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8804	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.131,46
9017	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.848,33	12.848,33	0,00
9018	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		49.832,35	49.832,35	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8992	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		65.795,59	65.795,59	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8993	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		258.396,40	258.396,40	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8953	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		824,14	824,14	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0022.1005.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0022.1005.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6380	461/2018	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	, CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA CABECEIRA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA LATERAL EM ALUMINIO E LEITO EM TECIDO TRAM A DUPLA 100% POLIESTER RECOBERTO EM PVC, DE ACORDO C/ ABNT NBR NM 300	DISPENSA D	/0	-4.590,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2129.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8919	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs., CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I - REG N.E. 7140 - PEDIDO DE COMPRAS 2.762/2018 - MEMORANDO Nº 70 (EDUCAÇÃO)	PREGÃO ELE11/2018		7.537,60	7.537,60	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.04.04.12.365.0022.2129.44905212.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8928	244/2018	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, BANCADA DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL A ISI 304 LIGA 18.8 18MM C/ 02 CUBAS 50X40X30CM ESPAÇAMENTO 12CM ENTRE A S 02 CUBAS, EXTREMIDADE FRONTAL E COSTAL 12CM, 02 VALVULAS DE ESCOAMENTO 3 1/2" E 02 TORNEIRAS DE PAREDE BICA MOVEL C/ JATO DIRIGIVEL, MEDIO APROXIMADAMENTE 2100X6200MM	DISPENSA D	/0	2.179,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8921	461/2018	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		DISPENSA D	/0	4.590,00	4.590,00	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA CABECEIRA EM POLIPROPILENO. ESTRUTURA LATERAL EM ALUMINIO E LEITO EM TECIDO TRAM A DUPLA 100% POLIESTER RECOBERTO EM PVC. DE ACORDO C/ ABNT NBR NM 300 - REG. N.E. 6380 - PEDIDO DE COMPRAS 2.469/2018 - MEMORANDO Nº 68 (EDUCAÇÃO)					
02.04.04.12.365.0022.2131 - REC FNDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2131.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2131.33903022.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR									
7140	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		-7.537,60	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
7593	648/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
7594	649/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
8127	630/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7152	589/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. SMART TV LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.050,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8954	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		486.707,12	486.707,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8955	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		738.472,50	738.472,50	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8805	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.599,34
9019	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		40.522,88	40.522,88	0,00
9020	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		59.877,38	59.877,38	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8994	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		208.162,15	208.162,15	0,00
8995	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		309.857,24	309.857,24	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8956	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		15.768,51	15.768,51	0,00
8957	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.250,17	1.250,17	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6810	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS - TOTAL: 12 MESES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE53/2017		0,00	5.690,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	2.999,07
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4723	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI SERVICOS DE SEGURANCA EI		PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	7.749,28



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5737	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO ELE22/2018	0,00	2.155,00	0,00
5738	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM		PREGÃO ELE73/2017	0,00	2.330,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7591	645/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	235,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2618	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - CONTROLE DE INSETOS, CONTROLE DE ROEDORES, CONTROLE E MANEJO DE POMBOS		PREGÃO ELE 8/2018	0,00	0,00	14.182,90
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									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8806	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	123.206,80
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									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8807	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	99.427,45



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL									
8958	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
8808	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	9.314,63
9021	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			4.545,57	4.545,57	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
8996	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			22.551,93	22.551,93	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.01.04.122.0031.2142.31901699.0111000 - GERAL									
8959	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			757,37	757,37	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
8183	085/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA ESTRUTURA EM ALUMINIO 6,00 X 6,00M C/ FECHAMENTO LATERAL E GUARDA CORPO, PÉ DIREITO 3,00M, PISO 5,00X4,00X0,80M EM TRELIÇA K30 E ESCADA ANTIDERRAPANTE, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8960	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.318,74	8.318,74	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8997	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.747,77	1.747,77	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
7621	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	403,60
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8961	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		302.244,47	302.244,47	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8962	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.579,96	12.579,96	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8809	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.703,19
8810	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.457,05
9022	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		29.600,44	29.600,44	0,00
9023	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.995,99	6.995,99	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8998	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		149.034,42	149.034,42	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8999	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	36.644,68	36.644,68	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8219	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	22.401,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7527	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES		PREGÃO ELE54/2017	0,00	37.504,00	0,00
7535	264746/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, VITAMINAS DO COMPLEXO B		PREGÃO ELE54/2017	0,00	4.200,00	0,00
7536	264746/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE54/2017	-20,16	10.192,00	0,00
7608	765/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, GLIFAGE XR 500MG, ASPIRINA PREVENT 100MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME		DISPENSA D /0	0,00	416,13	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7606	715/2018	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2,3G/100ML FR/AMP 10ML, PENTABIOTICO REFORÇADO BENZILPENICILINA AMPOLA C/ DILUENTE AGUA ESTERIL 15ML, MELOXICAM 0,20G/100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROID AL e ANALGESICO 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML C/ 10ML, SOLUÇÃO ANTIMICROBIANA E ANTI INFLAMATORIA AEROSOL, CLORIDRATO DE OXITETRAICICLINA 6,8G HIDROCORTISONA 2,0G EXCIPIENTE Q.S.P 100ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, PÓ PRATA ADERENTE AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE 500ML, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRICTOR 20ML, ANTIPULG A SAROLANER 80MG P/ CÂES 20,1 A 40KG		DISPENSA D /0	0,00	3.514,00	0,00
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									
8446	764/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1" 1/2, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W 220V, VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3" 1/2, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, GRELHA INOX C/ FECHO REDONDA 16CM, ACIONADOR CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL, ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 1/2", BROCA EXTRA LONGA 12,00MM, DAILET MULTIPLO S/ TAMPA L 3/4", DAILET TAMPA CEGA 3/4", F ISOLANTE 33+ 20MITS, DISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40A, BUCHA REDUÇÃO RR 3/4" X 1/2", CONECTOR CABO (D) PF -16MM, BUCHA BRANCA S -06 C/ PARAFUSO 10 PEÇAS, PASSA FIO AÇO 10M, ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 1/2", CURVA ELETRODUTO ZINCADA 90° X 1/2", CENTRINHO PVC SOBR. BRANCO 03/34 S/ BAR 03/04, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM P RETO, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, FECHADURA COLONIAL INTERNA 3700, CONJUN TO 2 TOMADAS 2P + T 10A C/ PLACA, TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE 3 60L, TRINCHA 519 2", LUVA COURO VAQUETA MISTA, JOELHO MARROM LISO 45° X 3/4", CANOPLA CROMADA ABS HIDRA MAX 2550, TUBO C/ COTOVELO AZUL P/ VÁLVU LA HIDRA, BASE VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2, BUCHA BRANCA S -10 C/ PARAFUSO, PLACA INDICATIVA FLUORESCENTE 16X23 ALUMÍNIO, SABONETEIRA PLÁSTICA CRISTAL, BROCA WIDEA 10,00MM, GRELHA ALUMÍNIO C/P GRELHA 15X1,00, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO B. MÓVEL 1/4 VOLTA, BÓIA P/ CAIXA D ÁGUA 3/4 LAMPADA LED ESPIRAL 6000K 18W, LÂMPADA LED TUBULAR 18W 1,20M 6.500 K, CONTROLE DE VENTILADOR, CONJUNTO 2 TOMADAS C/ PLACA 10A, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, LÂMPADA LED A60 15W 6500K, FITA DUPLA FACE 1,5M X 24M M LARGA ESPUMA, GRELHA ANTI INSETO RED. BRANCA 150MM, SILICONE INCOL OR 50G, VASELINA INDUSTRIAL 90G, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM LARGA 14/22 MM, JOELHO C/ ROSCA 3/4" X 3/4", LIGAÇÃO FLEXÍVEL CROM. TRAMA AÇO 40CM TORNEIRA B. MÓVEL METAL PAREDE 3/4" 1/4", TORNEIRA MESA B. MÓVEL 1 /4 VOLTA C35, COLA ADESIVA PARA PVC 175G, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, BUCHA S-10, PARAFUSO SEXTAVADO R. SOBERBA 1/4 X 65MM, LUVA AZUL 3/4", NIPL E		DISPENSA D /0	0,00	3.772,06	0,00

ROSCA BRANCO 1/2", CANTONEIRA REFORÇADA PESADA 40CM, LÂMPADA LED A60 12W 6500K, CONJUNTO 1 SIMPLES + TOMADA 2P+T C/ PLACA 20A, SOQUETE C/ PINO ADAPTADOR 2P E -27, PROJETO SUPER LED 100W, LÂMPADA HALÓGENA ECONÔMICA 100W 220V

(Página: 16 / 33)

02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL

8554	850/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
8560	843/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, MANOPLA DO BANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	18,00	0,00
8562	845/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	221,64	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL

123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
7982	745/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS P/ PERTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS P/ LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS MULTIFOCAS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS MULTIFOCAS ACIMA 2,00 GRAUS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.410,00	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL

8923	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
8924	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL

63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE77/2014		0,00	0,00	9.625,00
----	-------------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL

6755	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	50,45
------	------------	---------------------	--	------------------------------	------------	----	------	------	-------

02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS

02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB

02.06.02.10.301.0038.2152.31901143 - 13º SALÁRIO

02.06.02.10.301.0038.2152.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO

8963	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		86.694,99	86.694,99	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.301.0038.2154.31901143.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8964	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	19.166,61	19.166,61	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.301.0038.2155.31901143.0530014 - FNS - PACS									
8965	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	35.466,67	35.466,67	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903017.0530030 - FNS - PMAQ									
7215	704/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, KIT C/ PLACA MÃE SOCKET FM2A68M - DG3+, PROCESSADOR AMD A4 6300 E 4GB DE MEMÓRIA DDR3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.540,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8168	264607/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	3.202,00	0,00
8173	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, ESPÁTULA DE AYRES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUV CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SERINGA DESCARTÁVEL CAPAC 03 ML S/ AGULHA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	385,60	0,00
8175	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	4.654,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
8930	891/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	6.486,50	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
8938	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, TELA PEQ. P/ PINTURA TAMANHO 20 X 30, BONECO FANTOCHE DENGUE 35C M, FANTASIA DENGUE ADULTO 1,75 ALT, PALITO SORVETE PCT C/ 100 UNID, FANTOCHE GRANDE 45CM FAMILIA BRANCA 06 PÇS, TENDA GAZEBO EM POLIETILENO MED 3,00X3,00M NA COR BRANCA, PEN DRIVE 32GB, JOGO DE XADREZ, JOGO DOMINÓ 28 PÇS, TATAME 1,00X1,00X0,10 CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, REFIL PISTOLA COLA QUENTE FINA PCT 1KG, EXTENSÃO FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS, BARBANTE 4/8 FIOS 300 MTS, BENJAMIM UNIVERSAL, VASO DE PLANTAS 5 LTS, FITA MÉTRICA 1,5 MTS, B OLAS DE GUDE PCT C/ 300 UNID, BANDEJA PLÁSTICA 7X29X35, ALGODÃO PCT 500 GRS, TAPETE REFLOXOLOGIA PODAL 34X34CM, BEXIGA COLORIDA PCT C/ 50 UNID Nº 7, BOLA DE PILATES 65CM 300 GRS, DADO GIGANTE 30X30CM					
				, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		21.560,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2526	226/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, VÁLVULA AMERICANA CROMADA ABS 3 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	78,28	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	6.104,66
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 02.06.02.10.302.0038.2160.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.302.0038.2160.31901143.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8966	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		21.421,65	21.421,65	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8811	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.510,20



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9024	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.715,02	1.715,02	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9000	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	8.517,30	8.517,30	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.302.0038.2160.31901699.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8967	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	16,11	16,11	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 02.06.02.10.304.0038.2165.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.304.0038.2165.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8968	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.109,54	3.109,54	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8812	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	441,40
9025	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	253,44	253,44	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9001	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.406,60	1.406,60	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.304.0038.2165.31901699.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8969	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO /0	58,53	58,53	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
6643	279795/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.987,91



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL									
8970	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.318,73	8.318,73	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
9002	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.495,53	3.495,53	0,00
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
9037	280007/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 340 - PLACAS: GHI-0894 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-016049-6 - CONDUTOR: CARMEN LUCIA DE MOURA	OUTROS/NÃO	/0	131,46	131,46	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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8971	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		172.555,69	172.555,69	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8813	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.085,37



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9026	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	13.783,91	13.783,91	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9003	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	70.171,28	70.171,28	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8972	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.857,43	1.857,43	0,00
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 TIPO 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 REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUÍMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO 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 SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	PREGÃO ELE60/2017		0,00	1.020,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5921	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018		PREGÃO ELE79/2017	0,00	19.600,00	0,00
8936	280159/2018	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	. CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		CONVITE 9/2018	15.421,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO			DISPENSA D	0,00	3.131,01	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	77,57	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8922	282375/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018 A 08 DE DEZEMBRO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	109.850,00	109.850,00	109.850,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8122	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.063,01	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8111	465/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. LIQUIDIFICADOR 4L INOX B.ROTAÇÃO BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	652,59	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8125	281653/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-1.080,00	4.030,00	4.030,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8935	541/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. PANETONE DE FRUTAS 500G	DISPENSA D	/0	2.308,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8929	526/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	5.023,90	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8932	545/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. E.V.A. LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, E.V.A. GLITER 60X40CM CORES DIVERSAS, PAPEL LAMINADO DOURADO 49 X 59CM C/ 40 FLS, PAPEL LAMINA DO PRATA 49 X 59CM C/ 40 FLS, FITA ORGANZA Nº 9 C/ TEMA NATALINO, FITA CETIM VERMELHA C/ 50 MTS, FITA 38MM XADREZ NATAL, COLA QUENTE GROSSA, PAPEL CARTÃO C/ 20 FOLHAS CORES DIVERSAS, TUBO BOLA DE NATAL C/ 8 BOLAS, TINTA SPRAY DOURADA, TINTA GUACHE PRETA C/ 6 250ML, PISCA PISCA C/ 100 LAMPADAS, FIO DE NYLON SILICONADO, E.V.A. ATOALHADO C/ 5 FLS, CADEIRÃO P/ DESENHO 96 FLS, LÁPIS PRETO GRADUADO P/ DESENHO C/ 12, COMPASSO ESCOLAR, BOLA DE GINASTICA RITMICA, FITA DE GINASTICA RITMICA, CANETA P/ RETROPROJETOR	DISPENSA D	/0	2.399,40	0,00	0,00
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									
8931	546/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
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									
7611	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	534,88	0,00
7613	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	495,36	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7424	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. ATUM RALADO AO NATURAL 170G, FERMENTO QUIMICO PÓ 250G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PC T 1,0 KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, CHÁ MATE CAIXA 200 G, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ FUMENTA 01K, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRE-COZIDO 400G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	5.790,04	0,00
7616	261890/2017	074.562.430/0001-33	14608 - CINTIA CRISTINA HIGASHIDA - ME		PREGÃO ELE60/2017		0,00	717,50	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8163	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, MILHO DE PIPOCA 500G, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA BRANCA 1KG , CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G		PREGÃO ELE60/2017	0,00	364,56	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8164	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G		PREGÃO ELE60/2017	0,00	868,00	0,00
8934	540/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, PANETONE DE FRUTAS 500G		DISPENSA D /0	800,28	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8148	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G		PREGÃO ELE60/2017	0,00	520,80	0,00
8933	539/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, PANETONE DE FRUTAS 500G		DISPENSA D /0	538,65	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL									
8973	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	56.090,80	56.090,80	0,00
8974	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	8.318,73	8.318,73	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901199.0111000 - GERAL									
8975	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.412,69	1.412,69	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
8814	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.685,96
9027	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	4.600,30	4.600,30	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
9004	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	27.154,17	27.154,17	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL									
8976	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	24.729,90	24.729,90	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
8815	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.637,16
9028	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.363,36	1.363,36	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9005	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	10.486,68	10.486,68	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
8977	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	630,76	630,76	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL									
8978	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	193.337,08	193.337,08	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
8816	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	31.626,84
9029	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.987,97	16.987,97	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
9006	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		86.237,19	86.237,19	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
8979	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		26.917,61	26.917,61	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
8487	418/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	3.135,45	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									
5680	275/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, MOLA MESTRE TRASEIRA LE, ESPIGÃO, PORCA DO GRAMPO, GRAMPO 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	414,00	0,00
8259	179/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDIO, MANG. R2 1/4 20000MM FF 1/8 X 1/4 MF NPT 1/8 X 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	924,54	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
8220	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	385,50	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
5681	276/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO ESQUERDO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
8830	415/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
8281	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		0,00	22.401,00	0,00
8477	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	37.400,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3236	216/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, MOLA MESTRE DT LE, 2ª MOLA DT LE, 3ª MOLA DT LE, 4ª MOLA DT LE, 5ª MOLA DT LE, ESPIGÃO DIANTEIRO, REBITE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	558,00	0,00
8116	274564/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	, PNEU 275/80 X 22,5 LISO, PNEU 275/80 X 22,5 BORRACHUDO	PREGÃO ELE39/2018		0,00	7.848,00	0,00
8483	413/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SELOS DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	133,77	0,00
8484	419/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 2ª MOLA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	775,00	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									
3237	217/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
8485	420/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
6533	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE72/2017		0,00	5.085,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8022	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE41/2018		0,00	11.250,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE25/2018		0,00	0,00	731.230,65
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
7376	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,23	0,00
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
6560	053/2018	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, KIT DE 08 SINALIZADOR PATRULHEIRO P/ MOTOCICLETA C/ MINI SINALIZ ADOR 3 LEDS ALTA POTENCIA VERMELHO -RUBI, CHICOTE ELÉTRICO, SINALIZADOR ACUSTICO ELETRONICO 30W 100dB E KIT DE FIXAÇÃO (MATA CACHORRO/COMANDO ACIONAMENTO/ANTENA CORTA PIPA/GRAFISMO/BAULETO)	DISPENSA D	/0	0,00	11.040,00	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 02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL									
8980	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		58.622,92	58.622,92	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
8817	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.			0,00	0,00	8.949,82
9030	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.689,84	4.689,84	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
9007	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		23.428,54	23.428,54	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL									
8937	280159/2018	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	9/2018	159.664,80	0,00	0,00
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL									
8981	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		37.987,37	37.987,37	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
8818	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.712,52
9031	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.463,36	2.463,36	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: 10/12/2018 14:41:55
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
9008	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	15.831,71	15.831,71	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
8982	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.123,30	1.123,30	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
7377	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	390,39	0,00
8926	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	20.000,00	7.233,19	0,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL									
8983	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	19.447,58	19.447,58	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
8819	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.098,84
9032	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	890,31	890,31	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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
9009	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	7.899,70	7.899,70	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903024.0111000 - GERAL									
8292	022/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1196 C -32, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL BRANCO, TORNEIRA P/ JARDIM CUR TA 1128 3/4, REPARO MULTI 6221 TAMPÁ FRONTAL P21, REPARO MULTI 6091 É MBOLO LORENZETTI P-21 / P-41, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	1.039,71	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL									
8984	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	24.949,66	24.949,66	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8820	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.961,98
9033	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.344,58	1.344,58	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9010	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	9.324,32	9.324,32	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL									
8985	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	176,40	176,40	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
9039	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	833,16	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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL									
8986	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		15.905,68	15.905,68	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
8821	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.176,84
9034	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		606,96	606,96	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
9011	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.586,19	6.586,19	0,00
SUBTOTAL							6.027.139,72	6.132.851,37	1.552.488,97
TOTAL							6.027.139,72	6.132.851,37	1.552.488,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO



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: 10/12/2018 14:41:55
Sistema CECAM
(Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 07 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO