



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9208	282944/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.109,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8987	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.768,17
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
290	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,80
4209	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,40
8309	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	492,80
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8988	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.424,08
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8989	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.156,89



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
8310	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,80
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903901.0111000 - GERAL</b>									
9271	0/0	062.500.855/0001-39	6314 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	, ANUIDADE 2019	OUTROS/NÃO	/0	2.066,80	2.066,80	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,10	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905234.0111000 - GERAL</b>									
8249	017/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM 127V GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.177,80	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8990	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.179,49
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2660	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5897	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	139,70
6673	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.668,45
7491	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	374,40
7498	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	255,20
8399	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	221,40
9186	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	139,40
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	4.980,00
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	0,00	2.490,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
33	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"; ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	8.641,02	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL</b>									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	17.392,86	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 26/12/2018 11:18:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA*					
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS*	PREGÃO PRE50/2015		0,00	11.078,24	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9147	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 221	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,80
9148	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 1627	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,73
9149	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ZAMPTEC SERVIÇOS EIRELI - NOTA FISCAL 993	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,79
9150	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTAS FISCAIS 146 E 155	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,51
9151	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA CALAFATE LTDA - NOTA FISCAL 012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,24
9152	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 327	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,17
9153	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 007	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,67
9154	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - NOTA FISCAL 177	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	366,51
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - 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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.745,49



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL</b>									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	2.437,22	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	301,60	746,20
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8992	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.795,59
8993	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258.396,40
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9242	277952/2018	128.564.808-02	2086 - CLAUDIA ROCANELLI TEIXEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	7.670,10	7.670,10	0,00
9243	277952/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDIA ROCANELLI TEIXEIRA	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9244	282863/2018	261.889.348-42	2087 - ELIDA APARECIDA GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	8.529,27	8.529,27	0,00
9245	282863/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	462,91	462,91	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9246	282870/2018	023.044.088-69	2088 - REGINA CELIA DA CRUZ SANTOS	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIDA APARECIDA GONCALVES	OUTROS/NÃO	/0	9.650,58	9.650,58	0,00
9247	282870/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9248	269503/2017	300.399.488-38	10564 - DAIANE APARECIDA DA SILVA SOARES	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE REGINA CELIA DA CRUZ SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	8.212,18	8.212,18	0,00
9249	269503/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	462,91	462,91	0,00
9250	277694/2018	312.964.798-89	2089 - TALITA BRANCO TORRES	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAIANE APARECIDA DA SILVA SOARES	OUTROS/NÃO	/0	7.747,98	7.747,98	0,00
9251	277694/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9252	282874/2018	020.049.524-07	14450 - CRISTINA LUCIA MOREIRA RODRIGUES	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TALITA BRANCO TORRES	OUTROS/NÃO	/0	8.699,27	8.699,27	0,00
9253	282874/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9254	282872/2018	285.898.388-70	2091 - CARLA CRISTINA LUZ	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CRISTINA LUCIA MOREIRA RODRIGUES	OUTROS/NÃO	/0	9.419,15	9.419,15	0,00
9255	282872/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 112,25 / VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 342,50 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	402,91	402,91	0,00
9256	282871/2018	413.358.485-68	11885 - MARGARIDA CRISTINA BARBOSA SILVA	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CARLA CRISTINA LUZ	OUTROS/NÃO	/0	7.653,10	7.653,10	0,00
9257	282871/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 208,31 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARIDA CRISTINA BARBOSA SILVA	OUTROS/NÃO	/0			
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2665	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	273,90
8311	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	838,20
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9209	282944/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.115,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8994	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.162,15



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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8995	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		0,00	0,00	309.857,24
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9258	282873/2018	272.800.098-08	2092 - ALEXANDRA DE ALMEIDA CARDOSO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	7.747,98	7.747,98	0,00
9259	282873/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRA DE ALMEIDA CARDOSO	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9260	276314/2018	363.773.798-11	2093 - TARCISIO SOARES SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / INSS R\$ 208,31 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	8.382,18	8.382,18	0,00
9261	276314/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TARCISIO SOARES SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9262	277944/2018	284.218.308-80	11316 - ANALIESE GONÇALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	8.382,18	8.382,18	0,00
9263	277944/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANALIESE GONCALVES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9264	277949/2018	298.877.318-11	10493 - VANILDA BRASILIANO XAVIER	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	9.016,38	9.016,38	0,00
9265	277949/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VANILDA BRASILIANO XAVIER	OUTROS/NÃO	/0	324,04	324,04	0,00
9266	256480/2016	394.111.868-40	14137 - LILIAN SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 65,51 / INSS R\$ 249,98 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	8.562,00	8.562,00	0,00
9267	256480/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LILIAN SANTANA	OUTROS/NÃO	/0	367,74	367,74	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6681	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.804,40
7371	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,40
7493	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	475,60
7496	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	408,00
7499	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	320,10
7502	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	597,30
8312	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.560,60
8392	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	386,40
8401	269484./2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	631,40
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6047	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		PREGÃO ELE42/2018		0,00	0,00	4.437,50



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6663	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CHAMADO TÉCNICO	PREGÃO ELE44/2018		0,00	0,00	4.445,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8996	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.551,93
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	881,41	0,00
9220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	444,16	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8541	090/2018	021.603.107/0001-02	14973 - SAMBAIBA CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA	. INSTALAÇÃO E PASSAGEM DE 900 MTS DE CABO PP C/ 900 PLUGS DE TOMA DAS E LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA TIPO MANGUEIRA LED EM ÁRVORES (10 RL), C/ RABICHOS E FATOCELULAS, TESTE S E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	5.340,00	0,00
9118	092/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA 6 X 6M, INCLUINDO SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE C/ 2 CAIXAS SUB, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 RETORNOS, MESA DE SOM 16 CANAIS, MICROFONAÇÃO COMPLETA P/ BANDA E ILUMINAÇÃO C/ 12 REFLETORIS PAR LED, 06 BEAN 5R, 01 MESA CONTROLE, EQUIPE TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	11.500,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905235.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA</b>									
8239	260490/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		PREGÃO ELE59/2018		0,00	-1.290,00	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNIMA 720dpis C/ CARTUCHOS COMPLETOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1058 - REC FED - CEU - MOBILIÁRIO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905242.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8286	260481/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	. CADEIRA TIPO EMPILHÁVEL NA COR PRETO FOSCO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESTANTE-CARRINHO MÓVEL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, POLTRONA MÓDULO DE 01 LUGAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE57/2018	0,00	-14.220,40	0,00
<b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905299.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8287	260481/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	. TAPETE REDONDO COLORIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIXEIRA CESTO P/ LIXO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE57/2018	0,00	-1.192,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0034.1061 - REC FED - CEU - EQUIP ÁUDIO E VÍDEO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1061.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0034.1061.44905233.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8223	260488/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. TELA DE PROJEÇÃO 120" (2,43 X 1,82M) FORMATO 4:3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PROJETOR DE VÍDEO LUMINANCIA 2500 ANSI LUMENS OU SUPERIOR CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MESA DE SOM (MIXER) 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RECEIVER SISTEMA 7.2 CANAIS (2 CANAIS P/ SUBWOOFER) POTENCIA 100 WATTS POR CANAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FILTRO DE LINHA CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA 15A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MICROFONE S/ FIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, RACK P/ INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19" CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANDEJA PARA RACK	PREGÃO	ELE58/2018	0,00	0,00	0,00
8224	260488/2017	003.097.981/0001-25	14941 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	. REPRODUTOR DVD/BLU-RAY, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MICROFONE COM FIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE58/2018	0,00	-1.936,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
8997	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.747,77



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
317	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,10
5898	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,70
6676	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.999,70
6683	95842/2004	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.060,96
6686	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.659,80
7494	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	634,20
8393	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	117,60
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	2.437,22	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9210	282944/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.130,33
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8998	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.034,42
8999	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.644,68
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6666	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.600,00



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7547	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 - 67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 887.587,31	PREGÃO	ELE28/2014	0,00	102.889,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9281	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES - TOTAL: R\$ 282.000,00	PREGÃO	PRE 4/2018	37.600,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1050 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 25390004</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1050.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1050.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
9227	281116/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM SENSOR DE SpO2, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, OFTALMOSCÓPIO C/ BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	4.458,00	0,00	0,00
9236	281116/2018	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. OTOSCÓPIO C/ BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.1051 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 28040008</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1051.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1051.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
9224	281116/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM SENSOR DE SpO2, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO OBESO DE NYLON C/ BRACELEIRA/FECHO EM VELCRO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, BALANÇA DIGITAL PORTATIL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EM NYLON, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESTETOSCÓPIO INFANTIL L DUPLO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL EM NYLON, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	5.650,99	0,00	0,00
9228	281116/2018	011.405.384/0001-49	14988 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	. ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	9.670,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5777	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO	ELE49/2015	0,00	4.564,19	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5103	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1047 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340019</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1047.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
9225	281116/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM SENSOR DE SpO2, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO OBESO DE NYLON C/ BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MOVEL C/ VALVULA DE SEGURANÇA, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, OFTALMOSCÓPIO C/ BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, MESA AUXILIAR 40CMX40CMX80CM C/ RODÍZIOS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		10.896,60	0,00	0,00
9229	281116/2018	011.405.384/0001-49	14988 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	. MONITOR MULTIPARAMETROS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		39.000,00	0,00	0,00
9231	281116/2018	011.192.559/0001-87	14989 - HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPIT	. CARRO DE EMERGENCIA ESTRUTURA/GABINETE EM AÇO PINTADO/INOX, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		46.965,40	0,00	0,00
9233	281116/2018	019.338.456/0001-94	14990 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	. POLTRONA HOSPITALAR, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		22.600,00	0,00	0,00
9235	281116/2018	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. OTOSCÓPIO C/ BATERIA RECARREGAVEL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		3.600,00	0,00	0,00
9237	281116/2018	002.776.642/0001-02	14991 - PESENTI & PELAIS LTDA - EPP	. CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		21.800,00	0,00	0,00
9238	281116/2018	003.952.368/0001-48	10055 - HOSPLIFE COM DE EQUIPS HOSPITALARE	. LENSOMETRO, TELA COLORIDA DE CRISTAL LIQUIDO E INCLINAVEL, CONFO RME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		14.500,00	0,00	0,00
9240	281116/2018	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	. SERRA PARA GESSO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		2.878,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.1048 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340017</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1048.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1048.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
9226	281116/2018	007.626.776/0001-60	13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE	. OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTATIL (DE MÃO) COM SENSOR DE SpO2, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MOVEL C/ VALVULA DE SEGURANÇA, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS P/ OBESO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CARRO P/ TRANSPORTE D E CADAVERES, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CARRO P/ TRANSPORTE DE RESIDUOS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		12.665,00	0,00	0,00
9230	281116/2018	011.405.384/0001-49	14988 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		PREGÃO ELE62/2018		13.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9232	281116/2018	011.192.559/0001-87	14989 - HOSPI BIO IND E COM DE MOVEIS HOSPIT	, MONITOR MULTIPARAMETROS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I , CARRO DE EMERGENCIA ESTRUTURA/GABINETE EM AÇO PINTADO/INOX, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	26.843,00	0,00	0,00
9234	281116/2018	019.338.456/0001-94	14990 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	, POLTRONA HOSPITALAR, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDAVEL, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	12.620,00	0,00	0,00
9239	281116/2018	026.499.522/0001-73	14992 - MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	, CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFORME DECRITO NO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	3.100,00	0,00	0,00
9241	281116/2018	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, SERRA PARA GESSO, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE62/2018	1.439,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
7548	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 117.401,00	PREGÃO	ELE28/2014	0,00	9.772,84	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9000	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.517,30
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9001	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.406,60
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9002	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,53



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2670	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	310,20
4210	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	123,00
4213	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	119,90
4954	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127,60
4960	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,40
8314	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.550,80
8394	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,80
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	2.437,22	0,00
9139	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 007	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.560,00
9146	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 008	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.794,80
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9003	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.171,28
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9169	553/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
9170	564/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA DÁGUA POLIT 2000LTS AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9218	282753/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	734,50	734,50	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9222	282865/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2018 . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 A 08 DE JANEIRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	103.400,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.298,47	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5878	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.201,37	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8902	282438/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-1.300,00	13.920,00	13.920,00
9221	282817/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	9.160,00	0,00	0,00
9223	282818/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	225.309,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7426	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	978,00
<b>02.07.02.08.244.0075 - CONVÊNIOS FEDERAIS - ASSIST SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0075.1058 - REC FED - CEU - MOBILIÁRIO</b> <b>02.07.02.08.244.0075.1058.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.07.02.08.244.0075.1058.44905299.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8288	260481/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP		PREGÃO ELE57/2018		0,00	-594,00	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LIXEIRA CESTO P/ LIXO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I									
<b>02.07.02.08.244.0075.1062 - REC FED - CEU - EQUIP INFORMÁTICA</b> <b>02.07.02.08.244.0075.1062.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0075.1062.44905235.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8240	260490/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNIMA 720dpi C/ CARTUCHOS COMPLETOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2018		0,00	-1.290,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9004	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.154,17
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6677	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	948,20
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9005	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.486,68
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903912.0111000 - GERAL</b>									
5583	278247/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM COTA PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES/MÊS CADA. MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7488	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	333,00
8396	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9006	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.237,19
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4950	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	176,00
4959	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.648,70
6678	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.598,60
8315	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	968,20
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		0,00	2.437,22	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9268	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9269	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2018					
9270	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2018 , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9007	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.428,54
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6682	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	695,20
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4211	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	51,88
6679	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17,50	1.702,10
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	17.392,86	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9008	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.831,71



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5895	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,00
7489	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.044,40
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA</b>									
8015	260486/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	, ESTRUTURA ESPORTIVA P/ BASQUETEBOL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , DAMA MODELO TRADICIONAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE53/2018		0,00	-6.200,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0063 - CONVÊNIOS FEDERAIS - ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0063.1059 - REC FED - CEU - MAT ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0063.1059.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0063.1059.33903014.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8013	260486/2017	003.097.981/0001-25	14941 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME	, BOLA DE FUTSAL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE HANDEBOL OFICIAL INFANTIL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL P/ QUADRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE FUTSAL OFICIAL C/ GUIZO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA MIRIM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE HANDEBOL OFICIAL CATEGORIA FEMININA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO MEDIDAS OFICIAIS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, POSTE P/ VÔLEIBOL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, XADREZ TRADICIONAL OFICIAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, APTO ESPORTIVO OFICIAL P/ ARBITRAGEM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLCHONETE ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA ADULTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE53/2018		0,00	-27.634,74	0,00
8014	260486/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	, BANDEIRA ESPORTIVA OFICIAL DO BRASIL MED 0,90X1,28M CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DUPLA FACE, DAMA MODELO TRADICIONAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE53/2018		0,00	-520,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9009	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.899,70



# 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: 26/12/2018 11:18:27  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6680	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	873,40
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9219	282753/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	734,50	734,50	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9010	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.324,32
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4951	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	306,24
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9011	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.586,19



**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: 26/12/2018 11:18:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7975	0/0	642.923.128-34	12989 - JOSE ROBERTO BAPTISTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-800,01	-800,01	-800,01
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							752.027,50	291.335,42	1.664.979,68
TOTAL							-----	-----	-----
							752.027,50	291.335,42	1.664.979,68

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 20 de Dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO