



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
9312	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	52.521,00	52.521,00	0,00
9332	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	12.897,25	12.897,25	0,00
9333	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	143.768,97	143.768,97	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
9334	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	7.592,16	7.592,16	0,00
9335	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	13.101,50	13.101,50	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
9336	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	556,14	556,14	0,00
9337	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	2.845,70	2.845,70	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
9338	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	35.732,75	35.732,75	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
9553	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.839,48	1.839,48	0,00
9554	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	13.576,79	13.576,79	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
9596	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	4.830,93	4.830,93	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9597	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			7.507,45	7.507,45	0,00
9598	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		37.817,24	37.817,24	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
9339	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		357,92	357,92	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
9340	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.020,00	1.020,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	9.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
6696	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	118,46
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
9341	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.787,03	1.787,03	0,00
9342	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.892,83	6.892,83	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
9343	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.805,90	10.805,90	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.										
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL										
9344	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.276,45	1.276,45	0,00	
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL										
7429	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	0,00	
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL										
5906	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	585,03
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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL										
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34,28
9090	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52,63
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL										
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,14
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		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SENDO 01 CAMA ELASTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS, DIAS: 11-12-13-E 14/12/18 DAS 13:00 ÀS 17:00HS									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5901	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,92	547,07
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL									
9313	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	35.262,36	35.262,36	0,00
9345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	120.005,08	120.005,08	0,00
9551	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.667,41	4.667,41	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL									
9346	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		32.468,53	32.468,53	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL									
9347	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		39.508,09	39.508,09	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL									
9348	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		11.541,86	11.541,86	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 54)

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										
9555	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	20.472,01	20.472,01	0,00	
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL										
9599	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	53.764,56	53.764,56	0,00	
02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL										
9349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	/0	12.646,80	12.646,80	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL										
5907	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	308,97
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL										
9350	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	9.445,73	9.445,73	0,00	
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL										
9314	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	4.855,59	4.855,59	0,00
9351	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.062,71	10.062,71	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9352	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9353	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.522,40	12.522,40	0,00
					OUTROS/NÃO		24.684,48	24.684,48	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
9354	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.683,38	2.683,38	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
9355	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		201,25	201,25	0,00
9356	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		599,29	599,29	0,00
9357	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.386,18	8.386,18	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
9358	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9556	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		821,12	821,12	0,00
9557	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.049,74	1.049,74	0,00
9558	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.860,34	2.860,34	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9600	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.756,87	2.756,87	0,00
9601	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.651,99	5.651,99	0,00
9602	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.511,91	7.511,91	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
9359	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.080,00	4.080,00	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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
5902	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,65	526,62
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
9360	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255,29	255,29	0,00
9361	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		510,58	510,58	0,00
9362	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.787,03	1.787,03	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903606.0111000 - GERAL									
7401	015/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3296	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - 1º ANDAR - SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ACOMODADAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D		0,00	2.350,00	0,00
4303	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,20
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
2552	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	204,88



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4722	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE59/2017		0,00	0,00	30.434,56
02.02.02.04.122.0009.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.02.02.04.122.0009.2113.44905234.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.177,80
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
9363	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		93.866,54	93.866,54	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
9364	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		32.359,16	32.359,16	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
9315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	45.466,74	45.466,74	0,00
9365	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		30.671,04	30.671,04	0,00
9366	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		179.008,48	179.008,48	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
9367	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.650,53	2.650,53	0,00
9368	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		68.822,87	68.822,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
9369	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			887,27	887,27	0,00
9370	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.823,93	7.823,93	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
9371	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9559	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.960,05	2.960,05	0,00
9560	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		22.030,55	22.030,55	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
9603	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.269,36	11.269,36	0,00
9604	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		57.857,69	57.857,69	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
9058	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA COMPRESSOR, APLICAÇÃO DE GÁS E TROCA DE TORNEIRA PLASTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903947.0111000 - GERAL									
9112	012/2018	024.965.572/0001-73	14983 - PSL DUARTE PAES - EPP	, DISPARO SMS 160 CARACTERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.988,40
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
8308	269050/2017	028.811.888/0001-61	14631 - KONRATH ASSESSORIA E SOLUCOES EIREL		PREGÃO PRE80/2017		0,00	0,00	854,17



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9111	011/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.882/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO / IMPRESSÃO DE BOLETOS TIPO CARTA AUTO ENVELOPADA PARA LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS . CONFECCÃO DE FLYER 140X200MM EM COUCHE BRILHO 90G 4X0 COR, CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM IMPRESSÃO DIGITAL 6,00 X 0,80M C ACABAMENTO EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.125,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
9372	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.276,45	1.276,45	0,00
9373	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		13.785,60	13.785,60	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
8250	044/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. MOUSE PAD, PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
9113	045/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. SULFITE AZUL CX C/ 2500 FLS 210X297 A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	842,40
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4911	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,25
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.491,39
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
8421	027/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.968,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
7386	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ETIQUETA TERMICA AUTO ADESIVA 100 X 50 53MTS C/1000 ETIQUETAS					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903990.0111000 - GERAL									
8545	033/2018	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	750,84
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2549	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NEST E	DISPENSA D	/0	0,00	8.778,08	0,00
8422	028/2018	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	MUNICÍPIO TOTAL DE 2500CM DE COLUNA					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	598,95
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
7387	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA C/ PERFIS PRETOS, SERVIÇO DE MONTAGEM DE BALCÃO EM DIVISÓRIA C/ PERFIS PRETO, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA MEDIDA ESPECIAL C/ PERFIS PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.110,00
7387	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	318,34



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
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	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.502,50	0,00
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.774,92
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	721,00
6819	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	61,52
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
8497	024/2018	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE FORRO EM ISOPOR BRANCO 40MM NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
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									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
9094	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170.046,44
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									
7509	262947/2017	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.605,02



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
9092	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, MANDADO DE CITAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000708-50.2017.5.02.0521 - REQUERENTE: RENATA MARCOPOULOS TOLEDO NOGUEIRA					
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
9295	277803/2018	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV AMAZONAS, 743 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,27
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
9155	278393/2018	333.631.868-86	2077 - MARIA SALETE DE FREITAS	, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FEVEREIRO/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MARÇO/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2017 - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	2.345,55	2.345,55	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL									
8213	406/2018	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	, RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1999, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11121301.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.165,44
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
7194	278257/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 1000 PONTOS DE REDE ELETRICA/LUMINARIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO EQUIPE ESPECIALIZADA, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO (CESTO ISOLADO/EPIS/FERRAMENTAS) E ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D	/0	0,00	17.500,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
7194	278257/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		CONVITE	5/2018	0,00	49.763,33	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO E LEVANTAMENTO ILUMINOTÉCNICO DOS PADRÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
9316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	54.376,74	54.376,74	0,00
9374	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		29.720,02	29.720,02	0,00
9375	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		73.202,16	73.202,16	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
9376	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.318,86	5.318,86	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
9377	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		335,42	335,42	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
9378	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		442,18	442,18	0,00
9379	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		39.668,12	39.668,12	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
9380	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.714,25	4.714,25	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
9381	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	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 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
9561	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			2.412,97	2.412,97	0,00
9562	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.044,58	11.044,58	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
9605	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		9.832,61	9.832,61	0,00
9606	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		29.005,78	29.005,78	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									
9382	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.171,16	1.171,16	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
7418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	878,20
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,40
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
9383	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.531,74	1.531,74	0,00
9384	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.382,25	6.382,25	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
4912	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	314,81



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
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 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
4913	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	819,66
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	301,60
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4313	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	2.304,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9317	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.346.979,71	1.346.979,71	0,00
9385	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		235.347,57	235.347,57	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9386	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		173,59	173,59	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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.						
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9387	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	76.523,76	76.523,76	0,00	
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9388	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	734,69	734,69	0,00	
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9563	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	25.169,12	25.169,12	0,00	
9564	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	323,40	323,40	0,00	
9565	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	96.133,98	96.133,98	0,00	
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9607	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	66.100,35	66.100,35	0,00	
9608	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	4.907,60	4.907,60	0,00	
9609	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	252.471,79	252.471,79	0,00	
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
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	0,00	0,00	7.670,10
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	0,00	0,00	324,04
9244	282863/2018	261.889.348-42	2087 - ELIDA APARECIDA GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 208,31		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.529,27
9245	282863/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIDA APARECIDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,91
9246	282870/2018	023.044.088-69	2088 - REGINA CELIA DA CRUZ SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.650,58
9247	282870/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE REGINA CELIA DA CRUZ SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,04
9248	269503/2017	300.399.488-38	10564 - DAIANE APARECIDA DA SILVA SOARES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.212,18



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 18 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAIANE APARECIDA DA SILVA SOARES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,91
9250	277694/2018	312.964.798-89	2089 - TALITA BRANCO TORRES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.747,98
9251	277694/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TALITA BRANCO TORRES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,04
9252	282874/2018	020.049.524-07	14450 - CRISTINA LUCIA MOREIRA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 30,79 / INSS R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.699,27
9253	282874/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CRISTINA LUCIA MOREIRA RODRIGUES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,04
9254	282872/2018	285.898.388-70	2091 - CARLA CRISTINA LUZ	, 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	0,00	0,00	9.419,15
9255	282872/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CARLA CRISTINA LUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,91
9256	282871/2018	413.358.485-68	11885 - MARGARIDA CRISTINA BARBOSA SILVA	, 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	0,00	0,00	7.653,10
9257	282871/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARGARIDA CRISTINA BARBOSA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,04
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9389	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		26.039,58	26.039,58	0,00
9390	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255,29	255,29	0,00
9391	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		68.162,54	68.162,54	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9318	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.938.762,82	1.938.762,82	0,00
9392	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		17.413,03	17.413,03	0,00
9393	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	785.434,84	785.434,84	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9394	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.747,80	1.747,80	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9395	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.314,04	4.314,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 19 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9396	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		172,88	172,88	0,00
9397	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		143.163,05	143.163,05	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9398	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		13.025,30	13.025,30	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9566	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.496,05	1.496,05	0,00
9567	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		80.173,73	80.173,73	0,00
9568	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.807,30	7.807,30	0,00
9569	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		110.127,74	110.127,74	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9610	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.929,03	3.929,03	0,00
9611	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		210.732,45	210.732,45	0,00
9612	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		23.275,83	23.275,83	0,00
9613	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		289.222,93	289.222,93	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									
9399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.017,30	14.017,30	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9258	282873/2018	272.800.098-08	2092 - ALEXANDRA DE ALMEIDA CARDOSO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.747,98



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 20 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9259	282873/2018	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	0,00	0,00	324,04
9260	276314/2018	363.773.798-11	2093 - TARCISIO SOARES SANTOS	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ALEXANDRA DE ALMEIDA CARDOSO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.382,18
9261	276314/2018	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	0,00	0,00	324,04
9262	277944/2018	284.218.308-80	11316 - ANALIESE GONÇALVES DOS SANTOS	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE TARCISIO SOARES SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.382,18
9263	277944/2018	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	0,00	0,00	324,04
9264	277949/2018	298.877.318-11	10493 - VANILDA BRASILIANO XAVIER	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANALIESE GONCALVES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.016,38
9265	277949/2018	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	0,00	0,00	324,04
9266	256480/2016	394.111.868-40	14137 - LILIAN SANTANA	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VANILDA BRASILIANO XAVIER	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.562,00
9267	256480/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 65,51 / INSS R\$ 249,98 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,74
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LILIAN SANTANA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9205	281071/2018	358.473.618-82	2094 - PATRICIA APARECIDA DE LIMA LOURENC	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	445,20
9400	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		154.722,00	154.722,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7499	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26,40	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9401	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.042,32	2.042,32	0,00
9402	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		92.925,78	92.925,78	0,00
9403	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.146,12	7.146,12	0,00
9404	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		80.501,35	80.501,35	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1056 - REC FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR									
02.04.05.12.361.0025.1056.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0025.1056.44905248.0522008 - FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR									
6706	277365/2018	088.611.835/0008-03	14908 - MARCOPOLO S/A		PREGÃO ELE18/2017		0,00	274.050,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 21 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO BAIXO - AUTORIZAÇÃO Nº 1631/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 - FNDE					
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8906	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, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.633,20	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.298,12
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									
6439	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	44.664,16	0,00
6720	551/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	10.260,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5989	451/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	. CRUZETA DO CARDAN, CUBO DA RODA TRASEIRA, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	535,78	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
54	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D		0,00	2.166,66	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 22 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9405	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	95.765,16	95.765,16	0,00
9406	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.203.567,79	1.203.567,79	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9407	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.882,59	1.882,59	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9408	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	22.244,60	22.244,60	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9409	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	126.079,82	126.079,82	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9410	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	2.631,14	2.631,14	0,00
02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9411	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.826,50	1.826,50	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 23 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9412	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.992,77	5.992,77	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9413	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.471,66	3.471,66	0,00
9414	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	992.889,52	992.889,52	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9415	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	10.167,37	10.167,37	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9416	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	25.962,27	25.962,27	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9417	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	144.533,00	144.533,00	0,00
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9418	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	570,78	570,78	0,00
9419	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	16.850,93	16.850,93	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
9319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	64.251,43	64.251,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 24 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9420	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9421	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.548,11	11.548,11	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
9422	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		967,94	967,94	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
9423	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.586,07	1.586,07	0,00
9424	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		22.374,58	22.374,58	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL									
9425	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.513,40	3.513,40	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
9570	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.050,74	1.050,74	0,00
9571	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.369,21	8.369,21	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
9614	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.759,49	2.759,49	0,00
9615	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		21.979,55	21.979,55	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									
9426	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.053,43	1.053,43	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
9427	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.026,00	1.026,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 25 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
2541	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,90
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
9428	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		510,58	510,58	0,00
9429	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.361,09	5.361,09	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL									
55	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.166,67	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	881,41
9220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	444,16
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
3123	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	5.993,75	0,00
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 ARVORES (10 RL), C/ RABICHOS E FATOCELULAS, TESTE S E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.340,00
9118	092/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.500,00



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 26 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
9430	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
9616	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
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
5877	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	817,75
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	899,88
5669	268358/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 332 - PLACA GCW 4002 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR-A3-364232-0 - CONDUTOR: DANIEL FRANCISCO JORGE	OUTROS/NÃO	/0	-135,49	-135,49	0,00
7631	281356/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B8-057810-5	OUTROS/NÃO	/0	-195,23	-195,23	0,00
8834	277793/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACA EHE5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A6-088070-0 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	-130,16	-130,16	0,00
9162	270443/2018	013.851.748/0001-40	2083 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES	. MULTA REFERENTE AO AIP Nº 025710 - APRESENTAR DESACORDO ENTRE O ESTOQUE FÍSICO E O ESTOQUE ESCRITURADO DE MEDICAMENTOS - CS II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.570,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	149.864,25	149.864,25	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 27 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9431	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9432	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		43.423,93	43.423,93	0,00
9437	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		364.563,66	364.563,66	0,00
9439	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		33.894,75	33.894,75	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		116.949,05	116.949,05	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9433	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.844,87	4.844,87	0,00
9440	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.824,93	3.824,93	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9434	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.456,30	3.456,30	0,00
9435	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		96.861,28	96.861,28	0,00
9438	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.414,03	3.414,03	0,00
9441	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		36.092,66	36.092,66	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9436	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		19.959,00	19.959,00	0,00
9442	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.005,10	1.005,10	0,00
9443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.687,15	1.687,15	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									
9444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.543,21	12.543,21	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9572	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.750,43	3.750,43	0,00
9573	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		57.085,88	57.085,88	0,00
9574	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		13.304,43	13.304,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9617	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		9.849,55	9.849,55	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 28 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9618	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9619	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		149.922,10	149.922,10	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		34.940,72	34.940,72	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									
9133	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	0,00	37.400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9445	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.038,00	1.038,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,63	0,00
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	650,64	0,00
33803	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.110,51	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									
9287	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	, 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 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	1.171,28	1.171,28	0,00
9288	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7547	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	102.889,75



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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					
				, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	199,16	4.992,95
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5440	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO NOVO GOL TL MCV 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2016/2017, BICOMBUSTÍVEL, PLACA GCW 4002 - ST 332	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9446	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.042,32	2.042,32	0,00
9447	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		49.271,05	49.271,05	0,00
9448	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.361,09	5.361,09	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.1051 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 28040008 02.06.02.10.301.0038.1051.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.1051.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
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
9291	281116/2018	011.405.384/0001-49	14988 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	, ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE62/2018		4.835,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	54.552,79	54.552,79	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
9322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.038,28	3.038,28	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 30 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9449	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		38.995,93	38.995,93	0,00
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
9450	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		69.228,90	69.228,90	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
8411	836/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, FILTRO DE AR COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8412	837/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO	DISPENSA D	/0	0,00	626,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
8410	835/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, COMPRESSOR ODONTOLOGICO 150 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5574	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - GÁS MEDICINAL	PREGÃO ELE18/2015		0,00	112,80	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1047 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340019 02.06.02.10.302.0038.1047.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.1047.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
9292	281116/2018	011.405.384/0001-49	14988 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		PREGÃO ELE62/2018		4.835,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 31 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I									
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
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	0,00	9.772,84
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9323	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	8.765,80	8.765,80	0,00
9451	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		36.918,48	36.918,48	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9452	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.958,86	6.958,86	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9575	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.510,20	3.510,20	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									
9620	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		9.218,64	9.218,64	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5670	268007/2017	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.870/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, PARA A PACIENTE ARIANE SANTOS BARRADAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 100253 - 63.2017.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 03 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9453	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.787,03	1.787,03	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 32 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.303.0038.2163.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8514	873/2018	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 400ML	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.303.0038.2163.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4917	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	601,06
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9454	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.497,56	1.497,56	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.304.0038.2165.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9455	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		261,35	261,35	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9576	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		140,71	140,71	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									
9621	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		369,55	369,55	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9456	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		255,29	255,29	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 33 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.										
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL										
9457	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00	
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL										
9622	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	
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL										
6687	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	310,20
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL										
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	24,45
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 02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2476	272171/2018	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOGLIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	80.000,00	
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	59.153,94	59.153,94	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 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9458	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		17.797,40	17.797,40	0,00
9459	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		91.972,86	91.972,86	0,00
9460	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		157.207,41	157.207,41	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9461	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.499,84	2.499,84	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9462	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.959,68	6.959,68	0,00
9463	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		44.614,75	44.614,75	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9464	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.925,73	8.925,73	0,00
9465	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.962,82	11.962,82	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9466	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.328,09	2.328,09	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9577	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		347,20	347,20	0,00
9578	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		10.730,62	10.730,62	0,00
9579	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		20.108,98	20.108,98	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									
9623	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		3.647,20	3.647,20	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 35 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9624	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9625	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		28.181,26	28.181,26	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		52.811,10	52.811,10	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									
9289	565/2018	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	4.300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9467	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.242,00	16.242,00	0,00
9468	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.068,00	7.068,00	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									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
3693	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	DISPENSA D		0,00	3.131,01	0,00
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	DISPENSA D		0,00	77,57	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8144	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5878	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.201,37



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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 36 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6759	280171/2018	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12 H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEGUNDA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12 H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 19:00 AS 07:00 H E ESCALA DE 12 H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 19:00 AS 07:00 H 30 DIAS POR MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.990,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9469	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.850,62	4.850,62	0,00
9470	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		14.296,24	14.296,24	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									
9293	283050/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 A 08 DE JANEIRO DE 2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	8.800,00	0,00	0,00
9294	283051/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	17.700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.451,20	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 37 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS									
3254	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	11.059,20	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3255	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.487,68	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
3256	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	9.907,20	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									
7423	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE	60/2017	0,00	-11.054,40	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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 38 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, BISCOITO WAFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G, AVEIA EM FLOCOS FI 100% NATURAL 250G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1KG, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL 130GR, ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, ERVILHA EM CONSERVA 200G	NO				
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
3257	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	9.676,80	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
9325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	15.728,29	15.728,29	0,00
9471	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		79.153,26	79.153,26	0,00
9472	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.417,44	1.417,44	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
9473	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.636,38	2.636,38	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
9474	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		18.405,38	18.405,38	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
9475	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		472,48	472,48	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 39 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9552	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.210,92	1.210,92	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
9476	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.318,74	8.318,74	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
9580	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.429,94	1.429,94	0,00
9581	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.325,54	7.325,54	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
9626	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		6.668,34	6.668,34	0,00
9627	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		19.238,64	19.238,64	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL									
9477	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		707,46	707,46	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
243	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	76,03
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.985,55
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
9478	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		765,87	765,87	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 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9479	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.105,80	5.105,80	0,00	
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS										
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS										
02.09.01.04.000 - Administração										
02.09.01.04.122 - Administração Geral										
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS										
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL										
9326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	797,21	797,21	0,00
9480	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.638,31	5.638,31	0,00	
9481	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	18.534,51	18.534,51	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL										
9482	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	329,67	329,67	0,00	
9483	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.365,93	1.365,93	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL										
9484	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	470,49	470,49	0,00	
9485	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.421,32	3.421,32	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL										
9486	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL										
9582	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	790,11	790,11	0,00	
9583	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	2.439,89	2.439,89	0,00	
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL										
9628	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	2.075,03	2.075,03	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 41 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9629	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		9.903,28	9.903,28	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									
9487	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		937,08	937,08	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
9488	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.060,00	3.060,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	63,24
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
9489	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		510,58	510,58	0,00
9490	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		765,87	765,87	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
9327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	96.751,96	96.751,96	0,00
9491	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		45.638,25	45.638,25	0,00
9492	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		210.842,35	210.842,35	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
9493	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.611,47	3.611,47	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 42 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
9494	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.429,64	5.429,64	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
9495	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.146,82	3.146,82	0,00
9496	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	71.168,73	71.168,73	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
9497	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	12.193,45	12.193,45	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
9498	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	16.637,47	16.637,47	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
9584	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.237,08	5.237,08	0,00
9585	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	28.107,16	28.107,16	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
9630	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	17.249,41	17.249,41	0,00
9631	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	73.816,41	73.816,41	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									
9499	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.315,28	16.315,28	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 43 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	257,39
9185	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	107,62
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL									
7364	267223/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.853/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA FORD CARGO 1719 CAPAC 7500 LT - FAB/MOD 2016/2016 - DIESEL - ST 329	DISPENSA D	/0	0,00	5.736,27	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30,50
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
9500	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.531,74	1.531,74	0,00
9501	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		25.529,00	25.529,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,82
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,28



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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 44 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7629	060/2018	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	, PLACA DE ADVERTENCIA 050CM C/ ACABAMENTO GT+GT MOD. SEGURANÇA, PLACA DE ADVERTENCIA 050CM C/ ACABAMENTO GT+GT MOD. MONITORADA	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8468	067/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, BATERIA MOTO 7AMP	DISPENSA D	/0	0,00	149,90	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5844	274854/2018	017.348.810/0001-36	14881 - PROSPPER SERVICOS ESPECIALIZADOS E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL COM INSTALAÇÃO DE POSTE PP E PLACA DE ADVERTÊNCIA A18	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	11.160,00
7112	274854/2018	017.348.810/0001-36	14881 - PROSPPER SERVICOS ESPECIALIZADOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.932/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	8.103,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8051	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO - MEMORANDO Nº 068/DMT/18	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	126.193,88
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5344	275466/2018	423.337.008-40	14863 - RODRIGO MASSAMI GODOY	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5A119016-1 - PLACA EFF 8578	OUTROS/NÃO	/0	-315,36	-315,36	0,00
5998	262814/2017	302.812.308-89	2010 - EVALDO CARNEIRO GOMES	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT A 10 118628 - PLACA DYS 3306	OUTROS/NÃO	/0	-191,53	-191,53	0,00
7171	266579/2017	302.812.308-89	2010 - EVALDO CARNEIRO GOMES		OUTROS/NÃO	/0	-191,53	-191,53	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 45 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT A 10 118628 - PLACA DYS 3306						
7330	280436/2018	033.285.538-43	2049 - EDSON RANDO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5R0065991 - PLACA AUM 7136	Nº	OUTROS/NÃO	/0	-104,12	-104,12	0,00
7331	280432/2018	033.285.538-43	2049 - EDSON RANDO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT 5R0061591 - PLACA AUM 7136	Nº	OUTROS/NÃO	/0	-104,12	-104,12	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL										
9328	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	14.946,82	14.946,82	0,00
9502	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		24.730,52	24.730,52	0,00
9503	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		55.789,88	55.789,88	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL										
9504	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		1.725,02	1.725,02	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL										
9505	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		501,21	501,21	0,00
9506	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		21.733,58	21.733,58	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL										
9507	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		2.070,38	2.070,38	0,00
9508	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		3.421,32	3.421,32	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS										
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL										
9586	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO		3.139,79	3.139,79	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 46 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9587	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	6.951,19	6.951,19	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL										
9632	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	8.245,87	8.245,87	0,00	
9633	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	18.255,52	18.255,52	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL										
9509	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	201,25	201,25	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL										
9510	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.020,00	1.020,00	0,00	
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL										
2547	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	789,23
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL										
9511	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	765,87	765,87	0,00	
9512	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	4.084,64	4.084,64	0,00	
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
338	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,10



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 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
9329	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS			29.488,39	29.488,39	0,00
9513	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		/0	16.501,08	16.501,08	0,00
9514	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			25.586,31	25.586,31	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
9515	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			1.341,69	1.341,69	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
9516	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			181,32	181,32	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
9517	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			519,20	519,20	0,00
9518	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			12.255,45	12.255,45	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
9519	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			1.293,76	1.293,76	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
9520	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				16.637,47	16.637,47	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 26/12/2018 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 48 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
9588	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			1.727,32	1.727,32	0,00
9589	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.218,60	3.218,60	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
9634	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			8.031,92	8.031,92	0,00
9635	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.452,81	8.452,81	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									
9521	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			76,10	76,10	0,00
9522	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		867,66	867,66	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
9523	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			8.454,00	8.454,00	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
9524	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			765,87	765,87	0,00
9525	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.297,61	2.297,61	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
8496	125/2018	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.660,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 49 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, GRANULADO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA 30MM, ADESIVO 18L										
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL										
56	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	- CENTRO, NESTE	DISPENSA D	0,00	2.166,67	0,00	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL										
8063	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	282,17
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL										
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	426,15
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL										
8296	122/2018	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, SERVIÇO DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 12,00 X 6,00M C/ BEIRAL 1,00M C/ COBERTURA EM TELHAS CONCRETO	DE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.800,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL										
9330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	14.887,61	14.887,61	0,00
9526	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		2.161,18	2.161,18	0,00
9527	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO		21.957,56	21.957,56	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL										
9528	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO		259,34	259,34	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 50 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9529	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		313,06	313,06	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL									
9530	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.140,43	1.140,43	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
9531	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		11.091,65	11.091,65	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
9590	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		193,64	193,64	0,00
9591	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.178,90	2.178,90	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
9636	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		508,55	508,55	0,00
9637	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		8.052,71	8.052,71	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903028.0111000 - GERAL									
8499	026/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
6697	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	437,76
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
8501	024/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	87,00	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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 51 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
9532	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	255,29	255,29	0,00
9533	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	765,87	765,87	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
9534	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	339,74	339,74	0,00
9535	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	20.498,35	20.498,35	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
9536	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	96,79	96,79	0,00
9537	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	2.131,70	2.131,70	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901145.0111000 - GERAL									
9538	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	5.545,82	5.545,82	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
9539	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	11.091,65	11.091,65	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
9592	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	394,92	394,92	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: 26/12/2018 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 52 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9593	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.846,72	1.846,72	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9638	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.532,68	4.532,68	0,00
9639	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		4.849,96	4.849,96	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									
9540	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		454,03	454,03	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
9541	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.020,00	1.020,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
9542	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255,29	255,29	0,00
9543	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.021,16	1.021,16	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
8457	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,80
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
9286	152445/2008	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	1.500,00	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 11:20:24
Sistema CECAM
(Página: 53 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURA METALICA C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,20 X 0,90 MTS					
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
9331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.592,07	5.592,07	0,00
9544	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.780,72	2.780,72	0,00
9545	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		10.062,71	10.062,71	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
9546	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		402,51	402,51	0,00
9547	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.464,51	1.464,51	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
9548	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		16.637,47	16.637,47	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
9594	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		339,62	339,62	0,00
9595	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		837,22	837,22	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
9640	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		891,92	891,92	0,00
9641	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.694,27	5.694,27	0,00
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL									
252	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	117,21



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 11:20:24
 Sistema CECAM
 (Página: 54 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
2553	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14,20
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
9549	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255,29	255,29	0,00
9550	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		255,29	255,29	0,00
SUBTOTAL							14.159.725,51	14.682.592,10	825.775,09
TOTAL							14.159.725,51	14.682.592,10	825.775,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 21 de Dezembro de 2018

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO