



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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	0,00	0,00	52.521,00
9332	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.897,25
9333	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	143.768,97
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	0,00	0,00	7.592,16
9335	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.101,50
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	0,00	0,00	556,14
9337	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.845,70
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	0,00	0,00	35.732,75
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
9012	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	-1.967,65	-1.967,65	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	-9,47	-9,47	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.										
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	0,00	0,00	357,92	
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	0,00	0,00	1.020,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL										
290	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-546,00	0,00	0,00
4209	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-48,40	0,00	0,00
8309	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-470,10	0,00	0,00
8390	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-336,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.787,03	
9342	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.892,83	
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.000 - Administração										
02.01.02.04.122 - Administração Geral										
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL										
9648	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2018 A 14 DE JANEIRO DE 2019		OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
02.01.03.08.000 - Assistência Social										
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL										
9343	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.805,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 40)

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	0,00	0,00	1.276,45	
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL										
353	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	-59,16	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL										
8927	128/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SENDO 01 CAMA ELASTICA E 01 PISCINA DE BOLINHAS, DIAS: 11-12-13-E 14/12/18 DAS 13:00 AS 17:00HS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL										
4972	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	-226,98	0,00	0,00
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			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.262,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.005,08
9551	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.667,41
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		0,00	0,00	32.468,53
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		0,00	0,00	39.508,09
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.541,86
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	0,00	0,00	12.646,80
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		0,00	0,00	9.445,73
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.855,59



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9351	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9352	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.062,71
9353	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.522,40
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.684,48
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		0,00	0,00	2.683,38
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
9355	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201,25
9356	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,29
9357	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.386,18
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		0,00	0,00	16.637,47
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
9359	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.080,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
357	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		-52,17	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
8310	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-624,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
7436	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	-206,00	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
9361	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,29
9362	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,58
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.787,03
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	0,00	650,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
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	4.583,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - 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		0,00	0,00	93.866,54
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
9364	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.359,16



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

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

Usuário: marcio
 Data: 27/12/2018 11:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - 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		/0	0,00	0,00	45.466,74
9365	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			0,00	0,00	30.671,04
9366	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			0,00	0,00	179.008,48
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.			0,00	0,00	2.650,53
9368	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			0,00	0,00	68.822,87
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.			0,00	0,00	887,27
9370	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.			0,00	0,00	7.823,93
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.			0,00	0,00	16.637,47
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
339	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		/0	-19,90	0,00	0,00
2660	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		/0	-2.308,10	0,00	0,00
2663	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		/0	-56,00	0,00	0,00
5897	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		/0	-591,94	0,00	0,00
6673	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		/0	-587,15	0,00	0,00
7498	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		/0	-523,00	0,00	0,00
9186	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE		/0	-60,60	0,00	0,00
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				0,00	0,00	1.276,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9373	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.785,60
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 02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL									
8546	030/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA GIRATÓRIA C/ ESPALDAR ALTO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIURETANO, COM ESTRUTURA EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, MECANISMO TIPO FREELAX, PISTÃO À GÁS C/ CURSO 80MM, BASE DE NYLON C/ FIBRA DE VIDRO E RODÍZIOS EM NYLON, BRAÇOS EM POLIPROPILENO	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	6.388,78	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
41	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATIVÉIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	14.369,74
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.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	422,42	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.07.04.123.0016.0005 - 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									
9168	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202,72
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.	, 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	0,00	0,00	2.345,55
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	349,88
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.376,74



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: 27/12/2018 11:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9374	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9375	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.720,02
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		0,00	0,00	5.318,86
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
9377	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	335,42
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
9378	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,18
9379	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.668,12
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		0,00	0,00	4.714,25
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
9382	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.171,16
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
354	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-46,76	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
6674	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-4.348,50	0,00	0,00
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		0,00	0,00	1.531,74
9384	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.382,25
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	805,35	0,00
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 8º 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	0,00	2.304,00
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.346.979,71



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9385	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235.347,57
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	173,59
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9387	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.523,76
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	0,00	0,00	734,69
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
346	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-110,00	0,00	0,00
1808	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-3.035,20	0,00	0,00
2665	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-410,30	0,00	0,00
3389	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-3.062,05	0,00	0,00
6685	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-8.745,57	0,00	0,00
7490	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-2.702,00	0,00	0,00
7492	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.675,40	0,00	0,00
7495	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-2.637,60	0,00	0,00
8311	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-9.926,75	0,00	0,00
8391	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-521,40	0,00	0,00
8400	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.771,20	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9389	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.039,58
9390	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255,29
9391	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.162,54
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7146	584/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME			DISPENSA D /0	0,00	3.740,00	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PROJETOR MULTIMIDIA RESOLUÇÃO 1920X1200 3600 LUMENS SVGA HDMI									
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.938.762,82
9392	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.413,03
9393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	785.434,84
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.747,80
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.314,04
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	0,00	0,00	172,88
9397	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	143.163,05
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	0,00	0,00	13.025,30
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			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.017,30



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: 27/12/2018 11:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9400	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.722,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
965	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-114,10	0,00	0,00
2666	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-215,00	0,00	0,00
6681	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-274,80	0,00	0,00
7371	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-230,80	0,00	0,00
7493	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.472,80	0,00	0,00
7496	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.942,40	0,00	0,00
7499	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.552,60	0,00	26,40
7501	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.303,80	0,00	0,00
7502	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-447,90	0,00	0,00
8312	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-5.864,70	0,00	0,00
8392	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.207,40	0,00	0,00
8401	269484./2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.599,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9401	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.042,32
9402	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.925,78
9403	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.146,12
9404	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.501,35
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - 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	0,00	2.633,20
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8191	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.428,87



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-810,73	0,00	0,00
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									
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	0,00	10.260,00
6820	270462/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-15.656,00	0,00	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	0,00	535,78
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		0,00	0,00	95.765,16
9406	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.203.567,79
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		0,00	0,00	1.882,59
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9408	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.244,60



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9409	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126.079,82
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	0,00	0,00	2.631,14
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.826,50
9412	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.992,77
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	0,00	0,00	3.471,66
9414	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	992.889,52
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	0,00	0,00	10.167,37
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9416	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.962,27
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9417	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	144.533,00



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: 27/12/2018 11:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
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.			0,00	0,00	570,78
9419	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.850,93
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.251,43
9420	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.548,11
9421	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.821,11
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		0,00	0,00	967,94
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
9423	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.586,07
9424	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.374,58
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		0,00	0,00	3.513,40
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.053,43



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
9427	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.026,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
2668	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-1.679,08	0,00	0,00
4949	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-1.139,80	0,00	0,00
8313	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-1.271,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	510,58
9429	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.361,09
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	0,00	0,00	16.637,47
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
355	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	-23,44	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
317	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA			INEXIGÍVEL	-167,65	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE					
3378	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-83,40	0,00	0,00
5898	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-182,70	0,00	0,00
6676	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-180,95	0,00	0,00
6683	95842/2004	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-8.809,55	0,00	0,00
6686	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.321,44	0,00	0,00
7494	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.830,40	0,00	0,00
8393	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-313,80	0,00	0,00
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-925,20	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-515,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149.864,25
9431	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.423,93
9432	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364.563,66
9437	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.894,75
9439	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.949,05
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		0,00	0,00	4.844,87
9440	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.824,93
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.456,30



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9435	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9438	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.861,28
9441	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.414,03
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.092,66
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		0,00	0,00	19.959,00
9442	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.005,10
9443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.687,15
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	0,00	0,00	12.543,21
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7607	715/2018	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	. COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, ACEPROMAZINA 1% GOTAS 10ML, VITAMINA B12 20ML, ANTIPULGA SAROLANER 20MG P/ CÂES 5.1 A 10KG, ANTIPULGA SAROLANER 10MG P/ CÂES 2.6 A 5KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.102,10	0,00
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		0,00	0,00	1.038,00
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	0,00	0,00	1.171,28
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	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		PREGÃO ELE66/2017		0,00	0,00	74.185,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
356	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-10,36	0,00	0,00
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		0,00	0,00	2.042,32
9447	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.271,05
9448	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.361,09
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.552,79
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.038,28
9449	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.995,93
02.06.02.10.301.0038.2154.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.44905235.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8334	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE56/2018		0,00	3.150,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.228,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
9647	859/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA LED A60 9W 6500K BIVOLT, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, PLAFON C/ SOQUETE LOUÇA	DISPENSA D	/0	263,24	0,00	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	0,00	112,80
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7252	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	2.182.036,19	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1044 - REC FNS - EQUIP HOSP MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0038.1044.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.302.0038.1044.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8332	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE56/2018		0,00	1.890,00	0,00
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.765,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9451	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.918,48
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.302.0038.2160.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9452	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.958,86
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9203	282641/2018	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G	-	DISPENSA D /0	0,00	3.768,00	0,00
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.787,03
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
7253	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO		DISPENSA D /0	0,00	77.380,38	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9454	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.497,56
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	261,35



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9456	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255,29
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	0,00	0,00	16.637,47
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
2670	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-289,20	0,00	0,00
4207	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-74,00	0,00	0,00
4210	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-89,40	0,00	0,00
4213	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-567,85	0,00	0,00
4954	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.271,05	0,00	0,00
4960	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.095,70	0,00	0,00
6687	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-244,40	0,00	0,00
7500	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-2.717,77	0,00	0,00
8394	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-478,80	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	59.153,94



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 40)

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					
9459	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.797,40
9460	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.972,86
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.207,41
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		0,00	0,00	2.499,84
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		0,00	0,00	6.959,68
9463	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.614,75
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		0,00	0,00	8.925,73
9465	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.962,82
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	0,00	0,00	2.328,09
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8887	532/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO, PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRAS, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	822,00	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		0,00	0,00	16.242,00
9468	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.068,00



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3450	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-912,52	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8145	281683/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.368,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8348	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-824,00	0,00	0,00
9107	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	143,96	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9469	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.850,62
9470	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.296,24
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9066	535/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM CORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, REFI L DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	979,80	0,00
9067	552/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	998,40	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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AGENDA COMERCIAL, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS, MANTA ACRÍLICA P/ ENCHIMENTO					
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9114	561/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO FIO MEDIO 1,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	5.697,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9646	548/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO À VONTADE PARA 250 PESSOAS, INCLUINDO BARRACA DE HOT DOG, PASTEL MÉDIO, SALGADOS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, RECREAÇÃO COM PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, SUPER TOBOGÃ E BASQUETE	DISPENSA D	/0	11.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8444	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	7.831,60	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9065	507/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.399,40	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9042	550/2018	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE INICIAÇÃO "APLICADOR DE PELÍCULA AUTOMOTIVA", PARA TURMA COM ATÉ 2 ALUNOS, MATERIAL INCLUSO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.200,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
9325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.728,29



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9471	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9472	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.153,26
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		0,00	0,00	2.636,38
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
9474	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.405,38
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,48
9552	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.210,92
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		0,00	0,00	8.318,74
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		0,00	0,00	707,46
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
6677	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.665,80	0,00	0,00
8395	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-521,40	0,00	0,00
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		0,00	0,00	765,87



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 29 / 40)

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	0,00	0,00	5.105,80
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	0,00	0,00	797,21
9480	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.638,31
9481	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.534,51
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	0,00	0,00	329,67
9483	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.365,93
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	0,00	0,00	470,49
9485	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.421,32
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	0,00	0,00	16.637,47
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9487	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,08
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.060,00



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4262	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-979,43	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
7488	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-314,20	0,00	0,00
8396	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-39,90	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-824,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	510,58
9490	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	765,87
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	0,00	0,00	96.751,96
9491	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.638,25
9492	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.842,35
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		0,00	0,00	3.611,47



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

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

Usuário: marcio
 Data: 27/12/2018 11:30:28
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 40)

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	0,00	0,00	5.429,64	
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	0,00	0,00	3.146,82	
9496	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.168,73	
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	0,00	0,00	12.193,45	
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	0,00	0,00	16.637,47	
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.315,28	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL										
4950	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-304,00	0,00	0,00
4959	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-3.712,90	0,00	0,00
6678	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-1.428,60	0,00	0,00
8315	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-20,00	0,00	0,00
8397	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	-1.279,80	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL										
9500	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.531,74	



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9501	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.529,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
8476	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		0,00	44.802,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
9268	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
9269	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI III - MEMBRO - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
9270	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
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	0,00	850,00
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	0,00	149,90
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.946,82



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9502	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS					
9503	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.730,52
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		0,00	0,00	1.725,02
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
9505	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	501,21
9506	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.733,58
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		0,00	0,00	2.070,38
9508	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.421,32
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		0,00	0,00	201,25
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		0,00	0,00	1.020,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
4205	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-664,50	0,00	0,00
6682	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-396,60	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
9511	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	765,87



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9512	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.084,64
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	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-790,86	0,00	0,00
4211	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-971,49	0,00	0,00
6679	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-10.133,90	0,00	0,00
8398	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-11,10	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - 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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.488,39
9513	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.501,08
9514	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.586,31
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.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,69
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.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,32
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
9517	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	519,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9518	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.255,45
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.293,76
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL									
9521	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76,10
9522	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867,66
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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.454,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
5895	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-869,28	0,00	0,00
7489	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-350,60	0,00	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	765,87
9525	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.297,61
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	0,00	5.660,00



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRANULADO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA 30MM, ADESIVO 18L					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
4297	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-945,06	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3452	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-412,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - 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	0,00	0,00	14.887,61
9526	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.161,18
9527	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.957,56
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	259,34
9529	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	313,06
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		0,00	0,00	1.140,43
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.091,65



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
5502	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	12.109,24	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
358	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-95,55	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
6680	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-381,60	0,00	0,00
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		0,00	0,00	255,29
9533	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	765,87
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		0,00	0,00	339,74
9535	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.498,35
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,79



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9537	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.131,70
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	0,00	0,00	5.545,82
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	0,00	0,00	11.091,65
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	0,00	0,00	454,03
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	0,00	0,00	1.020,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.01.04.122.0066.2211.33903958.0111000 - GERAL									
820	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	-936,14	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
3377	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-192,50	0,00	0,00
4951	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-728,80	0,00	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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255,29



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: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9543	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.021,16
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	560,99
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1112	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-440,18	0,00	0,00
8457	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,98	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
9331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.592,07
9544	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.780,72
9545	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.062,71
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		0,00	0,00	402,51
9547	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.464,51
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 27/12/2018 11:30:28
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
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	0,00	0,00	255,29
9550	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255,29
SUBTOTAL							-120.543,89	2.374.624,48	12.066.835,25
TOTAL							-120.543,89	2.374.624,48	12.066.835,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO