



# 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: 24/01/2019 19:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>                           |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 123  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.          | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 514,66          | 0,00       |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                    |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 124  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.          | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 61,72           | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 173  | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTA FISCAL 168                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2,66       |
| 174  | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTAS FISCAIS 101 E 102 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 745,94     |
| 175  | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VAGNER BORGES DIAS ME - NOTA FISCAL 434                            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.085,70   |
| <b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 176  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.              |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 269,01     |



# 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: 24/01/2019 19:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |                               | , CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2018 - REF. RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                      |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 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             |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 183  | 283702/2019 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.993,44        | 2.993,44        | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 184  | 283702/2019 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS  | OUTROS/NÃO | /0        | 930,81          | 930,81          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                     |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b> |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 135  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5.910,18        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                               |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 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                   |             |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 185  | 283702/2019 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      |   | OUTROS/NÃO | /0        | 24.966,26       | 24.966,26       | 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: 24/01/2019 19:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 182   | 283540/2019 | 476.098.678-29      | 15038 - THAYNA BEATRIZ AQUINO RODRIGUES | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ | OUTROS/NÃO | /0        | 96,44           | 96,44           | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 142   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.           | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS                          | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 335,79          | 0,00       |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 143   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.           | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS                          | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 60,05           | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b><br><b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b><br><b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 147   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.           | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS                          | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 185,27          | 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: 24/01/2019 19:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição                           | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |                                     |           |           | 28.986,95       | 36.054,62       | 2.103,31   |
| TOTAL    |          |          |            |                                     |           |           | 28.986,95       | 36.054,62       | 2.103,31   |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 18 de Janeiro de 2019

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