



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho de 2017									
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									
5374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.102,89	2.102,89	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
4652	052/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CLIPS 3/0 C/ 500g., COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE L ATONADO Nº 12 C/ 72 UN, ENVELOPE SACO PARD0 240x340 C/ 250 UN, ELÁSTICO LA- TEX AMARELO 500G, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CORRETIVO FITA, BLOC O ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	345,67	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
407	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,60
429	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,10
2520	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	399,00
5000	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,00
5005	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,70
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
135	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,30	64,30
524	259600/2017	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	0,00	0,00	103,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.780,00	1.780,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2017									
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 DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
4134	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/60 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	0,00	1.353,32
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4261	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	89,90	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3706	259593/2017	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	0,00	0,00	103,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
4922	023/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.879,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 10G, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADESIVA TRANSP 12X50 MT, BLOCO ADESIVO RECADO 38 X 50 C/4 DE 100F. ELÁSTICO Nº 18 C/ 2 5GR, BARBANTE ALGODAO CRU 4/8 400G 305 MTS, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS NIQUEL Nº 2/0 C/100 UND, PERFURADOR 40F 2 FURO S, CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, COLA LÍQUIDA BRANCA 1.000G., ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, PILHA ALCALINA AA PEQ C/ 02, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, TESOURA MULTI USO 21CM, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL						
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL										
28	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.791,51	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										
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL										
5375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	19.791,97	19.791,97	0,00	
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL										
413	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,40	
422	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	377,20	
2521	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.107,80	
33358	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	754,40	
5002	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,80	
5004	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,90	
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.000 - Administração										
02.03.03.04.122 - Administração Geral										
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL										
4921	018/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 20g, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/20 FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADES MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, BLOCO ADESIVO RECADADO 38 X 50 C/4 DE 100F, ELÁSTICO N 18 1KG, CD -R GRAV S/CAPA 700MB/80M C/50 UNID, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS GALV Nº 2/0 C/500G, PERFURADOR 40F FUIROS, ENVELOPE CD PAPEL BRANCO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, ARQUIVO MORTO OFICIO AZUL, CANETA CD/DVD/RETRO MÉDIA PRETA</p>									
<p>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</p>									
4926	008/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER SAMSUNG MLT-D209L, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	0,00
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</p>									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.097,06
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,70
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</p>									
1973	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679 -2020 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	18.750,00	0,00
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</p>									



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

Data: 02/08/2017 15:54:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
414	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	43,70
425	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34,22
430	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
443	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20,71
1832	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
2522	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.097,17
5003	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	145,53
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
5394	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	17,60	17,60	17,60
5397	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	285,80	285,80	285,80
5411	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	8,80	8,80	8,80
5412	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	262,50	262,50	262,50
5415	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	912,30	912,30	912,30
5417	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	101.814,14	101.814,14	101.814,14
5419	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	9,90	9,90	9,90
5420	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 01375 -7 DO BANCO BRADESCO - IPVA, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 01375 -7 DO BANCO BRADESCO - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	38,00	38,00	38,00
5421	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726-9 DO BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	1.636,80	1.636,80	1.636,80
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
5395	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	38.266,94	38.266,94	38.266,94



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM						
5396	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	252,85	252,85	252,85	
5398	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	4,90	4,90	4,90	
5403	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	428,16	428,16	428,16	
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL										
5388	264375/2017	005.241.006/0001-74	14468 - SUELI DUARTE DOS SANTOS ARUJA - ME	. RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE LICENÇA PAR A LOCALIZAÇÃO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 8039	OUTROS/NÃO	/0	260,88	260,88	0,00	
5389	262283/2017	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	. RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2 016, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21082508.000	OUTROS/NÃO	/0	489,54	489,54	0,00	
02.03.10 - FUNDIP										
02.03.10.04.000 - Administração										
02.03.10.04.122 - Administração Geral										
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL										
5404	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP	OUTROS/NÃO	/0	26,40	26,40	26,40	
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL										
5376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.179,99	5.179,99	0,00	
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL										
2523	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.394,90	



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
4746	324/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK MS810DE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.585,35	2.585,35	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3492	257/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
3493	258/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
426	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	186,30
2524	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40.228,05
2533	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.451,80
2535	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.849,20
2538	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	943,00
2540	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,70
2546	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	402,50
4165	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	471,50
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.257,35	8.257,35	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3496	261/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77,00
3497	262/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
3498	263/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	161,00
3499	264/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
3500	265/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
3501	266/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1833	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94,30
2525	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	85.076,50
2534	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.583,40
2536	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.174,00
2539	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.508,80
2541	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.817,00
2545	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.221,80
2547	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.698,55
4162	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	948,75
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5413	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	38,65	38,65	38,65
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4246	299/2017	013.735.801/0001-47	14369 - ALVES EMPREENDIMENTOS & SERVICOS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.206,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5391	164/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 3000BTU/h, MARCA HITACHI, INCLUINDO TROCA DE 04 RELES DE PARTIDA E 01 HÉLICE DE VENTILAÇÃO DO CONDENSADOR, REPARO NAS PLACAS S ELETRÔNICAS, CARGAS DE GÁS R22 E HIGIENIZAÇÃO DAS EVAPORADORAS	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
5392	165/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PARCIAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 1.500 L/H, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PARCIAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 1.000 L/H	DISPENSA D	/0	2.490,00	0,00	0,00
5393	166/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PARCIAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 1.500 L/H, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PARCIAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 1.500 L/H, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA PARCIAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 3.000 L/H, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA TOTAL DE ELEMENTO FILTRANTE DE FILTRO CENTRAL VAZÃO 1.500 L/H	DISPENSA D	/0	3.755,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19,05	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5402	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	54,00	54,00	54,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
525	259599/2017	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	0,00	0,00	17.922,00
4881	293/2017	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE 30 MT DE ANDAIME C/ 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICA S PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4874	206/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4875	207/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO , SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
4876	242/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24, SERVIÇOS D E SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4885	332/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.133,75
4891	323/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, DISJUNTOR DIN 100A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20 A, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 40 A, CABO FLEXÍVEL PRETO 10,00MM X 100MTS, LÂMPADA FLUORESCENTE 40WATTS, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, TOMADA PADRAO BCO 10A 2P+TERRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	803,59
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5399	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	159,00	159,00	159,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5400	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	950,60	950,60	950,60
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									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
2526	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.570,90
5007	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	188,60
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3096	259590/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL</p>									
5430	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISPAROS FALSOS, 08 SENSORES INFRA VERMELHOS, 04 SENSORES DE PORTA, INCLUSO 01 VISITA SEMANAL E 05 VISITAS EMERGENCIAIS DE DISPAROS, 05 CONTROLES SEM FIO E CENTRAL D E DESLIGUE CABEADA	DISPENSAD	/0	5.040,00	0,00	0,00
<p>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1496	260854/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE EM REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, SERVIDOR, HARDWARE, CABEAMENTO, CRIPAGEM DE CABOS, IMPRESSORAS, PASSAGEM DE ANTIVÍRUS NAS MÁQUINAS, FORMATAÇÃO E BACKUP, ALÉM DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO CÂMERAS JÁ EXISTENTES, SOFTWARE, DVR, TROCA DE FONTES, PLUGS, CONECTORES, CABEAMENTO LOCAL E REMOTO, NÃO INCLUSO MATERIAIS	DISPENSAD		0,00	0,00	459,00
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</p>									
449	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDATRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	201,25
1830	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEMTRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,70
2527	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.305,05
2537	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.516,40
3359	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	377,20
4163	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	93,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
51	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.214,20	0,00
3013	262776/2017	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	0,00	0,00	206,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5379	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	45.374,17	45.374,17	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4977	404/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.940,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
52	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	4.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5094	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 - JULHO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4978	405/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	530,00	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,63	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3521	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.002,79	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5416	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	272,20	272,20	272,20
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2612	262860/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5380	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	9.084,02	9.084,02	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
4067	387/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	5.410,00	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER XEROX PHASER 106R02778, TONER OKIDATA B431DN					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
4604	408/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. FOLHA PORTA LISA 92 CANELA, FECHADURA ESP INOX EXT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,50
4671	410/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	. CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, PLACA P/ CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, MÓDULO TOMADA 10A, CABO FLEXÍVEL 2,50MM, CANALETA SISTEMA X, RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK, CONDULETE 3/4 ALUMÍNIO COM 3 TAMPOES, PLACA CONDULETE 3/4 PARA DOIS KEYSTONES, BOX RETO 3/4" PARA CONDULETE, BARRA ELETRODUTO 3/4 COM 3MTS, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 02 PARES, CONECTOR FÊMEA RJ-45 KEYSTONE, CONECTOR FÊMEA RJ-11 KEYSTONE, CONECTOR RJ11, CONECTOR RJ45	DISPENSA D	/0	0,00	518,47	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
4672	411/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA E REDE, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, LIGAÇÃO DE 01 PONTO DE REDE, 01 PONTO DE RAMAL NO PABX, 08 PONTOS ELÉTRICOS E CONFIGURAÇÃO DE NOVO PABX	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4195	393/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.184,80
02.06.02.10.301.0042.2249.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4305	419/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. OXIMETRO DE DEDO A PILHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3305	261019/2017	022.768.258/0001-75	14378 - ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA - ME	. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA P/ PROCEDIM ENTO PP C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIM ENTO M C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/ 100 UNID	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	11.958,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4789	435/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4898	442/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG , TONER MLT D101S	DISPENSA D	/0	0,00	2.550,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5405	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	44,60	44,60	44,60
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4970	430/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5401	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	316,87	316,87	316,87
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
3917	353/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	-420,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
925	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	-7.500,00	0,00
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	-7.500,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
4971	040/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	586,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4973	354/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, GARFO DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	786,00	0,00
4975	358/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, BUCHA DO ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
4981	373/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DA SUSPENSÃO, ROLAMENTO TRASEIRO, COXIM DO CÂMBIO, PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.417,20	0,00
				, JUNTAS DO MOTOR, SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, RESPIRO DO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO, BRONZINA DA BIE LA, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR DO VIRABREQUIM, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, ADITIVO DO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO DÁGUA, ABRAÇADEIRA, VELAS RESISTIVAS					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4070	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 195/65 X 15 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	2.255,76
4116	352/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
4117	371/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPAROS DO TRAMBULADOR, REPAROS DA ALAVANCA, SELETORA DE MARCHA, RETENTOR DA SELETORA, MANOPLA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	464,25
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4280	400/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE, SERVIÇO DE TROCA DO MIOLO DO CONTATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
4972	041/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
4974	355/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
4976	359/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
4980	369/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
4982	374/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE CABEÇOTE, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903947.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4761	388/2017	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,70M C/ BO. LSOS LATERIAS, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.767,99
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,38	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
412	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18,60
433	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,70
1831	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,40
3355	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.013,40
4164	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	223,10
5001	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,80
5008	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	188,60
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.774,61	6.774,61	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2388	097/2017	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO DE ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 030129620K ELEMENTO, VWA 6Q0820367B FILTRO, VWA STPST0912 LIMPA CORPO BORBOLETA, VWA APR020002B ADITIVO, VWA 5U0698151A - PAST FREIO, VWA B00075M1 FLUÍDO FREIO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA	DISPENSAS D	/0	0,00	79,37	0,00
4683	209/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		DISPENSAS D	/0	0,00	2.950,00	2.950,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
75	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	2.950,00	2.950,00
4011	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.190,26
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5033	265170/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	611,70
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3518	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	898,52
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	4.925,80	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5410	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2078) DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	221,80	221,80	221,80
5414	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
526	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	0,00	0,00	927,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5095	265296/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	-800,00	237.495,00	237.495,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2017 - CONTA CORRENTE									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	4.925,80	0,00
02.07.02.08.244.0049.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903981.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
5406	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.723 -0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PETI	OUTROS/NÃO	/0	8,80	8,80	8,80
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4964	237/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TINTA PVA ARTESANATO 12 CORES 37ML, TINTA PVA ARTESANATO METAL ICA 6 CORES 37ML, TINTA TECIDO 12 CORES 37ML, FITA DE CETIM Nº 1, PASSA FITA C/ 10 MTS, SIANINHA BRANCA, BORDADO INGLÊS 3CM, AGULHA P/ PONTO CRUZ, E.V.A. ATOALHADO CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS CORES DIVERSAS, E.V.A. ESTAMPADO CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, TECIDO JU TA CRU, ROLO COM 50 METROS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES, PAPEL CREPON CORES DIVERSAS CAIXA C/ 40 FOLHAS, TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER, CAIXA COM 06 UNIDADES, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, P ALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, MANTA IMANTADA 60 X 1 MT, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.291,65
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5407	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	71,00	71,00	71,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3474	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE	25/2016	0,00	0,00	1.527,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4072	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. FLOCOS DE CEREAIS C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, FLOCOS DE MULTICEREAIS TIPO MUCILON C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016 . CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	2.785,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4639	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	5.709,45	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0049.2181.33903912.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4715	210/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS C/ 04 CAIXAS ATIVAS, 02 CAIXAS RETORNO, 02 MICROFONSE S/ FIO, 01 TOCA CDS, TRANSPORTE E OPERAÇÃO TECNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0049.2181.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2181.33903981.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
5408	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.725 -7 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M	OUTROS/NÃO	/0	27,00	27,00	27,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
4640	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	1.791,20	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4963	237/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.691,65



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</p>									
4641	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	3.358,50	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</p>									
5409	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.726 -5 (PMA 2089) DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	44,60	44,60	44,60
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
4071	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	1.610,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>									
5390	257/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONE C/ MICROFONE HEADSET, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS, FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS	DISPENSA D	/0	667,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</p>									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.314,50	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA						
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
4934	245/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MESA SOM CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO	16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE										
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.045,30	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										
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL										
5382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.806,22	1.806,22	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL										
4860	016/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	. CARTUCHO CIANO HP CN050AB, CARTUCHO MAGENTA HP CN051AB, CARTUCHO AMARELO HP CN052AB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,10
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL										
3356	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.343,20
3362	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,70
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS										
02.09.01.04.000 - Administração										
02.09.01.04.122 - Administração Geral										
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS										
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS										
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL										
3395	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	136,50



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE . VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	118,50
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
527	259595/2017	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	0,00	0,00	824,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.000 - Administração 02.09.02.04.122 - Administração Geral 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.02.04.122.0056.2189.33903917.0111000 - GERAL									
4176	263780/2017	023.092.352/0001-10	14426 - CELSO DE JESUS BITTENCOURT 41192211	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER, INCLUINDO TROCA DA CORREIA E POLIA	DISPENSA D	/0	0,00	405,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
5383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	12.793,26	12.793,26	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
2528	259092/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.936,70
3363	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	545,10
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
5384	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11.295,64	11.295,64	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4256	026/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4244	260289/2017	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	, PNEU 1400 X 24 10 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 860/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	10.440,00
4930	343/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO LADO COLETOR, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	312,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
4931	344/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
4932	345/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE CONSERTO DA SOLENÓIDE DE PARTIDA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	587,00	0,00
5013	348/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, COLOCAÇÃO DE PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
3385	262/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903028.0111000 - GERAL									
4861	338/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	3.750,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
4240	259615/2017	022.666.519/0001-46	14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL	, PISO TATIL 25 X 25 ALERTA CONCRETO AMARELO					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
4240	259615/2017	022.666.519/0001-46	14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	11.750,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
3272	262995/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE51/2016		0,00	4.640,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
4663	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	752.305,68	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5418	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO -000054-9 DO BANCO	OUTROS/NÃO	/0	18,69	18,69	18,69
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5012	349/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
5016	351/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA PIGMENTADA, RODA COMPLETA P/ CARRINHO D E MÃO, NÍVEL DE ALUMÍNIO, MARTELO UNHA CABO MADEIRA 27MM, PREGO 17 X 21, BOTINA C/ BICO DE AÇO 42, ENXADA C/ CABO, VASSOURÃO EM NYLON, PÁ D E BICO C/ CABO, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO, LIMA CHATA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
5030	259597/2017	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	0,00	0,00	103,00
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									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
2529	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	897,00
3360	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	625,60
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
5015	082/2017	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.883,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TINTA PISO VERMELHO 18L, TINTA PISO AZUL 18L, SOLVENTE 5 LT, ROL O DE LÃ ALTA					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
5058	095/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, AGASALHO CONFECIONADO EM HELANCA COMPOSTO POR BLUSA ABERTA C/ ZIPER e BOLSOS C/ LOGOTIPO FRONTAL EM SUBLIMAÇÃO e CALÇA C/ ELASTI CO CORDÃO e BOLSO LATERAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.550,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
4569	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,29	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
4097	259596/2017	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	0,00	0,00	309,00
4122	072/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE ALPHAVILLE, MUNICÍPIO DE BARUERI, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO JARDIM PAULISTANO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE JARAQUÁ, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DA PÊNHA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	DISPENSAD	/0	0,00	2.980,00	0,00
4840	087/2017	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO BALANÇOS, GANGORRAS E ESCORREGADORES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.280,00
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									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
88	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSAD	/0	0,00	11.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
5034	265170/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	611,70
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
4158	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	395,60
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5429	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, INCLUINDO RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL - MEMORANDO Nº 130/2017 (GABINETE DO PREFEITO)	OUTROS/NÃO	/0	1.382,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5385	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	702,70	702,70	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
3361	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	312,80
4159	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	786,60
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
529	259594/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
3522	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,29	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
5386	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.060,59	3.060,59	0,00
SUBTOTAL							288.976,08	1.385.422,36	723.776,19
TOTAL							288.976,08	1.385.422,36	723.776,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

Data: 02/08/2017 15:54:21

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 31 de Julho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO