



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Setembro de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6218	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.610,51
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6345	068/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR	DISPENSA D	/0	1.087,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
20	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.939,95
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6356	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA - MEMORANDO Nº 145/2017 (GABINETE DO PREFEITO)	OUTROS/NÃO	/0	754,00	754,00	0,00
<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 DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
22	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
24	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
25	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5612	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	360,91	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4261	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	1.395,32
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6219	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.096,99
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSA D		0,00	0,00	2.635,25



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
6358	218998/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES					
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 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
6220	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.483,48
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
6341	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL 1.0 VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5355 - ST 282	PREGÃO ELE58/2015		1.370,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
6340	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - 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									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.097,06



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6338	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,58
<b>02.03.10 - FUNDIP</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903912.0311000 - GERAL</b>									
4654	318/2017	020.385.196/0001-97	14082 - LUMINOUS SERVICOS EIRELI	, LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO EQUIPADO C/ CESTA AEREA DUPLA HIDRAULICA ATÉ 13M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.400,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6221	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.564,14
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6348	463/2017	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	351,60	0,00	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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3786	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	ICO	PREGÃO PRE45/2016	0,00	0,00	1.884,00
5646	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	ICO	PREGÃO PRE45/2016	0,00	0,00	12.408,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO ELE55/2013	0,00	6.606,60	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5647	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI		PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	10.196,00
5648	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MÓIDA CONGELADO		PREGÃO PRE49/2016	0,00	0,00	35.695,60
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6222	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.604,74
<b>02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3877	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	100.000,00



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6223	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	215.224,33
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903028.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5645	249929/2016	020.596.450/0001-04	14115 - A.L FORCE COMERCIAL LTDA -EPP	, LUVA DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 837/2016	PREGÃO ELE18/2016		0,00	0,00	5.166,50
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3516	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	249,77
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
49	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	79.937,37
50	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	25.649,10
4647	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME		PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.874,64



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4993	255841/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5861	393/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, FIBRAÇO MED APROX 87X125MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 864/2017, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFOR ME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, RODO 40CM DUPLO CEPÂ EM POLIPROPILE NO, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	3.095,44
5862	392/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2.44 X 1,10 X 5MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,50
5863	371/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FECHADURA ESP INOX EXT, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1 CADEADO 45MM, DISCO DE CORTE, MANTA LÍQUIDA PRETA 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6224	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, PISO 43 X 43	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	934,42
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6225	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	299.665,01
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6226	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	245.843,17
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6226	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.261,50



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3134	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	259,75	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6227	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.437,39
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6228	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.426,11
6229	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.042,08
6230	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.308,09
6231	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.831,29
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
53	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25





# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6254	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
6255	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
6256	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
6271	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
6272	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
6273	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.603,95	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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4786	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.661,87
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1042	257401/2016	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	, INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - EMERSON AVELINO SIQUEIRA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.500,00
2286	261708/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
3954	263986/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000986 -06.2017.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDUARDO FRANZOLIN CELERINO, 28 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID 10 - F20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.330,00
4100	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	7.222,52
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4674	414/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, CONDULETE 3/4 ALUMÍNIO COM 3 TAMPÕES, PLACA CONDULETE 3/4 PARA D OIS KEYSTONES, BOX RETO 3/4" PARA CONDULETE, BARRA ELETRODUTO 3/4 COM 3MTS, CONECTOR FÊMEA RJ-45 KEYSTONE, CONECTOR FÊMEA RJ-11 KEYSTONE, RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK, SENSOR INFRAVERMELHO, FIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e BLINDADO, CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 02 PARES, CONECTOR RJ11, CONECTOR RJ45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.697,73
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903030.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5871	522/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
5914	523/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP P/		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT D105L					
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4675	416/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE TELEFONIA, REDE E ALARME, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, LIGAÇÃO DE 04 PONTOS DE REDE, 02 PONTOS DE RAMAL NO PABX, 13 PONTOS DE SENSOR INFRAVERMELHO, INSTALAÇÃO DE RACK E CONFIGURAÇÃO DE NOVO PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
6249	504/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER HP CB436A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
6232	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.280,97
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5870	515/2017	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, MULTIVIA C/ CLAMP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.980,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6349	551/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 140M M X 290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 190MM X 370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 250MM X 410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEM A BOP DE FECHAMENTO 90MM X 260MM	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6344	512/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	980,00	0,00	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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, CONJUNTO DE CARDIOCLIP E 06 PERAS PRÉ -CORDIAIS C/ ELETRODO					
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5875	489/2017	017.246.086/0001-30	14089 - SM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS	. LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, LATEX MARFIM ACRÍLICO 18L, ESMALTE BR ANCO 3,6L, LONA PRETA 4 X 1 MT, PINCEL 500 2", MASSA CORRIDA 18L 28KG, MASSA 150, ROLO ESPUMA 09CM, CABO P/ ROLO, ÁGUA RAZ 5L, ROLO DE LÃ 23CM, INNER 0,9L, GESSO 1KG LENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.030,90
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5891	511/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,45
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4797	377/2017	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. PASTA MALETA A2 MED 710X495X35MM AZUL, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COLA BRANCA ESCOLAR 100G, PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS PCT C/ 2 0 FLS, TECIDO TNT VERMELHO, TECIDO TNT AMARELO, TECIDO TNT PRETO, TECIDO TNT VERDE, TECIDO TNT AZUL ESCURO, TECIDO TNT BRANCO, PISTO LA DE COLA QUENTE GRANDE, REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, PAPEL KRAFT 40G 45X100M, PAPEL LUMIPAPER FLUORESCENTE A4 PCT C/50 FLS CORES SORTIDAS, SUPORTE PARA FITA ADESIVA MEDIO, FITA ADESIVA TRANSPAREN TE 18MM X 50M, TATAME EM EVA 1.00X1.00X0,10 AZUL ESCURO, JOGO SUPER LINCE, JOGO SUPER MEMÓRIA FIGURAS INFANTIS, JOGO PUXA PUXA BATATINHA, JOG O CARA A CARA, ALFABETO MOVEL RECORTADO MAIUSCULO 36 PÇS MDF, JOGO SOU NÃO SOU TERAPIA CRIATIVA, MATERIAL LÚDICO CONVERSINHA, JOGO QUASE MORRI DE RAIVA, JOGO OQUE VC SENTE, MATERIAL LÚDICO PAPO CABEÇA, KIT FAZENDINHA PLASTICO, KIT MEDICO MALETA PLASTICA, KIT ANIMAIS SELVA ZOOLOGICO PLASTICO, KIT DINOSSAUROS PLASTICO, KIT DE COZINHA INFANTIL PLASTICO, KIT MINI MERCADO PLASTICO, KIT MEU CHAZ INHO PLASTICO, CJ CARRINHO CAMINHÃO C/ PISTA DE CORRIDA, FANTOCHE BRUXA PEQUENO, FANTOCHE MENINA PEQUENO, FANTOCHE MENINO PEQUENO, KIT FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS C/ 07 PERSONAGENS, FANTOCHE SAPO PEQUENO, BLOCO LÓGICO EM E.V.A. 48 PÇ, BLOCO EDUCATIVO 500 PÇ MEDI AS, SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO C/ 1000 PÇ, KIT LIG TUBOS 250 PÇ, JOGO SEQUENCIA LOGICA C/ 16 PÇ, JOGO DO MICO GRANDE, JOGO BARALHO PINGO CARRINHO PLÁSTICO MEDIO, CARRO PLASTICO BOMBEIRO, CARRO PLASTICO POLICIA MEDIO, CAMINHÃO PLASTICO BASCULANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.628,06
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6342	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		PREGÃO ELE58/2015		1.316,93	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6359	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL CITY 1.0 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTIVEL - PLACA DBS 4055 - ST 307					
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2012, BOXER M330 HDI DIESEL, PLACA EHE 538 2 - ST 302, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX G4, ANO 2008, PLACA DBS 4037 - ST 310	PREGÃO ELE70/2014		5.700,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
6360	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2014, 1.0 FLEX CITY MB, PLACA FRP 8807 - ST 322					
					PREGÃO ELE70/2014		1.458,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6233	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.992,83
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6343	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO CITROEN JUMPER M33 2.3, 15 LUGARES, TB DIESEL, ANO/MODELO 2015/2015 - PLACA FDP 4325 - ST 327					
					PREGÃO ELE58/2015		4.487,97	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6234	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.065,54



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4759	226/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, LATEX BRANCO ACRILICO 18L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 2", MASSA CORRIDA 3,6 L, LIXA MASSA 150, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, CABO P/ ROLO	DISPENSAS D	/0	-0,01	375,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5664	279/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, TONER SAMSUNG MLT -D205L, TONER HP Q2612A, TONER HP CE505A, CARTUCHO PRETO HP 122 CH561HB, CARTUCHO COLORIDO HP 122 CH562HB	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.069,60
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCAA DO BAIRRO DO MIRANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.900,00
1701	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.500,00
3891	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.122,40
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6276	266506/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2017 A 08 DE SETEMBRO DE 2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.870,00	121.870,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6350	306/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ESTOFADO EM COURVIM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO C/ 4 PÉS TUBO 3/4" 1,5MM PINTURA EPOXI PO, GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS C/ CHAVES EM MDP 15 MM REVESTIDO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL C/ 04 RODIZIOS DUPLS DE NYLON MED APROX 70X46X45CM, MESA P/ COMPUTADOR MED 1,20 X 0,60 TAMPO EM MDP 15MM REVESTIDA EM MELAMINICO COR AZUL CRISTAL C/ 02 GAVETAS e PÉS EM ESTRUTURA METALICA PINTADOS EM EPOXI PO, MESA P/ COMPUTADOR MED 1,20 X 0,60 TAMPO EM MDP 15MM REVESTIDA EM MELAMINICO COR MARFIM C / 02 GAVETAS e PÉS EM ESTRUTURA METALICA PINTADOS EM EPOXI PO, CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA S/ BRAÇOS ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS E M ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CÔRVIM C/ 05 PATAS e RODIZIOS	DISPENSAS D	/0	4.710,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5570	267/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE MÓDULO DE MEMÓRIA, REMOÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
5581	278/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6235	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.269,13
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6236	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.133,34



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6237	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.061,68
6238	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.745,46
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4290	299/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LUVA DE RASPA PUNHO 7CM, LUVA DE RASPA PUNHO 15CM, LUVA DE PVC FORRADA 70CM, AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL AMARELO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,40
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL</b>									
5787	407/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA, FOICE S/ CABO, FACÃO 2 BAINHA P/ FACÃO, CHIBANCA C/ CABO, BOTA EM COURO Nº 43	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	358,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5903	405/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA ENTRADA COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
4255	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5792	408/2017	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.790,00





# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6239	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.536,39
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5879	052/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇAO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	130,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6346	432/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. CAIBRO 5 X 5, VIGA 5 X 11		DISPENSA D /0	202,98	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO PRE50/2016	0,00	0,00	11.230,00
4864	254834/2017	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
5702	250341/2016	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			PREGÃO ELE29/2016	0,00	0,00	3.100,00



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5789	401/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50M					
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5790	402/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LAMPADA FAROL BAIXO, LÂMPADA ILUMINAÇÃO DE PAINEL, LÂMPADA SETA, BUZINA, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4663	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, DIAGNOSTICO SCANNER, LIMPEZA DE BICO, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
4858	0/0	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	719.519,95
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6347	263863/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, ABRAÇADEIRA SIMPLES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA POR IMERSÃO A QUENTE, DIÂMETRO DE 2" 1/2 E LONGARINA DE 400MM, MONTADA PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET - SP, PRISMA DE CONCRETO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 94,5 X 20 X 16,5 CM, PESO DE 40 KG	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	7.453,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6347	263863/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		PREGÃO ELE39/2017		16.740,00	0,00	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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6240	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.367,62
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6241	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.599,73
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6354	110/2017	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME	, GRANULADO DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6355	105/2017	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3,6 L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 L, ÁGUA RAZ 5L, EPOXI AMARELO C/ CATALIZADOR 3,6L, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	5.892,50	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>									
6353	104/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS, INCLUINDO PINTURA DAS MURETAS EXTERNA e INTERNA, PINTURA DOS TUBOS DE BARRAMENTOS DE SUSTENTAÇÃO e MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS C/ ESTICAMENTO e AMARRAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.485,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6242	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.784,67



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6357	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA - MEMORANDO Nº 145/2017 (GABINETE DO PREFEITO)	OUTROS/NÃO	/0	1.221,00	1.221,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6243	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.270,93
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6352	041/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, VERIFICAÇÃO DE LINHA TELEFONICA S/ SINAL	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6244	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.673,29
SUBTOTAL							64.253,97	134.181,21	2.850.146,25
TOTAL							64.253,97	134.181,21	2.850.146,25

## 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



# 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: 12/09/2017 15:55:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 11 de Setembro de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO