



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro 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									
6770	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	154.698,38	154.698,38	0,00
6773	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.901,56	1.901,56	0,00
6955	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	19.089,48	19.089,48	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
6771	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	21.661,59	21.661,59	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
6774	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	633,86	633,86	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
6772	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	23.139,21	23.139,21	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6999	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	14.817,33	14.817,33	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
6965	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	44.849,10	44.849,10	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
6775	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	454,18	454,18	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
6628	077/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. ÁGUA SANITÁRIA 1 L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNID, SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, SACO ALVEJADO COMUM 27X57 C/ 6, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PÓ 1KG, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.D, FLANELA 28X48 AMARELA C/ 12, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100	DISPENSA D	/0	0,00	631,67	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
6776	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.051,00	1.051,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	2.684,70
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	0,00	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	0,00	0,00	103,00
1847	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	423,90
3719	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	423,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
6777	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.631,19	8.631,19	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
6733	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		10.000,00	0,00	0,00
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									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
137	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.780,00	1.780,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
6732	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-018/140/17	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
6778	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.659,04	2.659,04	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
6779	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		295,12	295,12	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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	1.270,50	0,00
6998	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5732	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	164,58	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
2	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	565,20
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
6780	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		49.736,86	49.736,86	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
6781	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.629,05	1.629,05	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
6782	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	9.837,51	9.837,51	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
6783	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	7.002,98	7.002,98	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
7000	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	4.896,29	4.896,29	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
6966	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	14.507,50	14.507,50	0,00
6992	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.437,38	3.437,38	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
6784	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.102,00	2.102,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL									
6997	228372/2014	033.683.111/0002-80	14551 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	7.498,08	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT			PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	423,90



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3706	259593/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
6785	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.736,01	2.736,01	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,21
6731	247544/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA AR - PROCESSO JUDICIAL Nº 10000790 - 07.2015.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REQUERENTE: FELIPE LACERDA BELO	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
6786	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		91.006,53	91.006,53	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
6787	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		31.554,82	31.554,82	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: 03/10/2017 10:03:30
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
6788	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			252.062,32	252.062,32	0,00
6792	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			5.664,35	5.664,35	0,00
6956	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS		/0	29.508,54	29.508,54	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
6789	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			1.452,18	1.452,18	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
6790	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			90.935,45	90.935,45	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
6793	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			1.888,12	1.888,12	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
6791	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			12.928,58	12.928,58	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
7001	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			30.037,92	30.037,92	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
6967	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA				82.613,22	82.613,22	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
6794	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3,59	3,59	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
4	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 66 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	9.043,20
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
6795	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	19.128,08	19.128,08	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL									
5892	033/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES, RETROVISOR ESQUERDO		DISPENSA D /0	0,00	405,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTARIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	26.772,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
4263	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	5.648,88	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	PRE93/2014	0,00	0,00	2.425,00
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									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	300,50
5576	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"	DISPENSAS	/0	0,00	1.935,99	0,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903025.0111000 - GERAL									
6115	014/2017	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSAS	/0	0,00	468,00	0,00
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									
6729	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	6.868,23	6.868,23	6.868,23



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6735	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	. DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA D E CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO . 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	1.240,80	1.240,80	1.240,80
6736	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
6750	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	940,00	940,00	940,00
6761	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	282,50	282,50	282,50
6764	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	85,25	85,25	85,25
6766	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	76.723,85	76.723,85	76.723,85
6768	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
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									
6748	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. 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	OUTROS/NÃO	/0	21.797,64	21.797,64	21.797,64
6749	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
6751	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, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	29,55	29,55	29,55
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
5658	368/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W, LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W TUBULAR CLARO E -40, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 100WX220V, RELE FOTOELÉTRICO C/ BASE , BRAÇO CURVO SIMPLES GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA 48,70 X 2000MM	DISPENSA D	/0	0,00	7.494,20	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL									
5489	367/2017	014.287.610/0001-22	14470 - BIBLOCOS IND E COM DE ARTEF DE CIME		DISPENSA D	/0	0,00	4.487,70	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL</p>									
6756	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	28,20	28,20	28,20
<p>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</p>									
6796	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		96.504,44	96.504,44	0,00
6802	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.524,92	2.524,92	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</p>									
6797	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.818,91	4.818,91	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</p>									
6798	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		325,81	325,81	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</p>									
6799	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		36.141,25	36.141,25	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</p>									
6803	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		841,65	841,65	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: 03/10/2017 10:03:30
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
6800	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199.0111000 - GERAL									
6801	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.219,33	3.219,33	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
7002	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	12.540,78	12.540,78	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
6968	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	36.780,19	36.780,19	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	2.967,30
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
6804	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	6.998,10	6.998,10	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
6348	463/2017	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME			DISPENSA D /0	0,00	351,60	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.782,48
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
909	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO	ELE20/2016	0,00	1.282,38	0,00
5833	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MI LHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO	PRE 1/2017	0,00	612,00	0,00
5835	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO	PRE 1/2017	0,00	2.545,60	0,00
5836	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO	PRE 1/2017	0,00	835,00	0,00
5838	255842/2016	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 878/2017	PREGÃO	PRE 1/2017	0,00	8.442,00	0,00
5860	259/2017	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	DISPENSA	D /0	0,00	518,40	0,00
6365	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, PARTES DE FRANGO SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO	PRE49/2016	0,00	18.836,00	0,00
6366	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO	PREGÃO	PRE49/2016	0,00	48.650,40	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - 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									
6805	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		234.577,76	234.577,76	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6808	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		989.274,46	989.274,46	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.04.12.365.0023.2128.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6809	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		9.786,03	9.786,03	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6806	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		161,12	161,12	0,00
6810	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		24.521,81	24.521,81	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6807	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		70.873,37	70.873,37	0,00
6811	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		137.291,94	137.291,94	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.04.12.365.0023.2128.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6812	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.801,88	1.801,88	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7003	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		24.504,68	24.504,68	0,00
7004	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		93.718,62	93.718,62	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6969	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		65.151,88	65.151,88	0,00
6970	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		249.172,89	249.172,89	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	38.433,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 262 SERVIDORES						
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
6813	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	66.170,91	66.170,91	0,00	
6814	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	24.959,89	24.959,89	0,00	
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC										
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
6384	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	1/2017	0,00	9.408,86	0,00	
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
6385	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	1/2017	0,00	9.835,42	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905234.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5764	424/2017	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	, CARRINHO DE BEBÊ CAPAC 15KG, CAPOTA, BANDEJA REMOVIVEL, CESTO PORTA OBJETO, CABO REVERSIVEL, 05 POSIÇÕES RECLINAVEIS, CINTO 5 PONTOS, 04 RODAS TRATORADAS C/ AMORTECEDOR e 02 NORMAIS C/ FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	6.300,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - 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									
6815	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		787.843,09	787.843,09	0,00
6820	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		3.522,30	3.522,30	0,00
6822	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.858,06	6.858,06	0,00
6824	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.250.471,74	1.250.471,74	0,00
6957	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	12.389,59	12.389,59	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6816	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.346,97	2.346,97	0,00
6825	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.821,21	2.821,21	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6817	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.307,60	4.307,60	0,00
6826	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		21.377,74	21.377,74	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6818	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		129.136,33	129.136,33	0,00
6827	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		120.695,55	120.695,55	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6821	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			1.174,10	1.174,10	0,00
6823	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.286,03	2.286,03	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6819	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		18.293,93	18.293,93	0,00
6828	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.515,02	4.515,02	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7005	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		115.040,36	115.040,36	0,00
7006	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		77.254,27	77.254,27	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6971	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		303.944,65	303.944,65	0,00
6972	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		205.016,13	205.016,13	0,00
6993	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	276,59	276,59	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5659	405/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	3.520,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5906	435/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, DISJUNTOR MINI (BB) BIPOLAR 100A, FECHADURA EXTERNA ALAVANCA, DISJUNTOR (DR) TETRA 300MA 100A, TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO 18L, MECANISMO CERÂMICO 1/4 VOLTA ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	1.706,62	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6829	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		203.633,38	203.633,38	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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	82,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6762	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	50,65	50,65	50,65
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 454 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	66.552,30
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6830	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		87.250,49	87.250,49	0,00
6831	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		84.281,50	84.281,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6737	269/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	2.532,26	0,00	0,00
6738	271/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	5.064,52	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6386	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE 1/2017		0,00	24.872,22	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: 03/10/2017 10:03:30
Sistema CECAM
(Página: 19 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6389	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI CLASSE C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA 6 CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	1/2017	0,00	1.001,08	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5907	436/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. REATOR ELETRONICO 1 X 40W BI -VOLT, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, LÂMPADA MISTA E -27 250W, LÂMPADA MISTA E -40 250W, CORRENTE PVC (AMA/PRE/BRA) SACO 25M 10MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.694,87	0,00
5908	437/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, LÂMPADA DE L ED A60 12W 3000/6000K BIVOLT, DISJUNTOR BIPOLAR 63A, FIO PARALELO 2 X 4,0 0MM - ROLO COM 100M, LÂMPADA MISTA E-27 250W	DISPENSA D	/0	0,00	1.717,72	0,00
5910	412/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO, ANEL V EDAÇÃO P/ VASO C/ GUIA, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO BICA MÓVEL, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	880,06	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6755	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	47,00	47,00	47,00



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE					
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									
6645	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	20.188,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5038	361/2017	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP	. PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 C/ 50 FOLHAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.757,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5909	372/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PISO 43 X 43, CIMENTOCOLA INTERNO 20 KG, REJUNTE BRANCO KG	DISPENSAS D	/0	0,00	825,81	0,00
6262	449/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELA LAJE 3X2 20X20	DISPENSAS D	/0	0,00	476,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5634	396/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	45,00	0,00
5893	438/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6420	267/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR, 1/4 220V, 04 TRINCO DAS PORTAS, LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSAS D	/0	0,00	923,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6752	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	131,60	131,60	131,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6753	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 - ROYALTIES (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	932,33	932,33	932,33
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6387	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASSE C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	1/2017	0,00	541,38	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6388	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASSE C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	1/2017	0,00	376,71	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
6832	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	313,29	313,29	0,00
6834	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	84.743,04	84.743,04	0,00
6958	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	2.527,55	2.527,55	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
6835	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	940,20	940,20	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
6836	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	18.863,25	18.863,25	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
6833	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	104,43	104,43	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
7007	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.515,35	8.515,35	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
6973	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	22.640,18	22.640,18	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
6837	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.051,00	1.051,00	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 23 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.695,60
3096	259590/2017	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
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
6838	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		5.598,48	5.598,48	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - 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									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D		0,00	0,00	459,00
5523	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827		DISPENSA D		0,00	0,00	200,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 24 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6449	067/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX PARA ATÉ 08 LINHAS E 08 RAMAIS, COM VISITAS SEMANAIS E, SE NECESSÁRIO, 04 VISITAS EMERGENCIAIS, INCLUSIVE CABEAMENTO, TROCA DE CABOS, MANUTENÇÃO NOS RAMAIS, PLACAS E TELEFONES, COM TROCA SE NECESSÁRIO . SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE INCLUINDO 02 CAIXAS SUB ATIVAS, 02 CAIXAS 03 VIAS ATIVAS, 02 RETORNOS, 01 MESA 16 CANAIS, MICROFONES C/ PEDESTAIS, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE	05	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL										
5905	058/2017	022.488.062/0001-27	14506 - CAIQUE RODRIGUES POLIZELI - ME	. TENDA SANFONADA 4 X 5 MTS EM NYLON 600 AZUL ROYAL MONTAGEM SEMI AUTOMÁTICA C/ ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO	-	DISPENSA D	/0	0,00	5.280,00	0,00
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 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL										
6839	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00	
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL										
6974	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.437,39	3.437,39	0,00	
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL										
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	359,60	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL										
9	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT			PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	14.130,00	



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 25 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3013	262776/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,00
6574	260916/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. 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	135,80
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									
6840	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		29.907,74	29.907,74	0,00
6842	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		467.318,46	467.318,46	0,00
6845	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		11.411,10	11.411,10	0,00
6847	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.594,57	1.594,57	0,00
6849	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		753,32	753,32	0,00
6851	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		58.141,28	58.141,28	0,00
6959	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	52.175,21	52.175,21	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6843	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.298,44	4.298,44	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6841	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.395,44	2.395,44	0,00
6844	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		104.080,06	104.080,06	0,00
6852	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.156,89	2.156,89	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6846	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.907,88	3.907,88	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 26 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6848	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6850	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		531,52	531,52	0,00
					OUTROS/NÃO		251,11	251,11	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7008	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		52.596,43	52.596,43	0,00
7009	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		11.717,84	11.717,84	0,00
7010	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.168,92	3.168,92	0,00
7011	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		5.307,70	5.307,70	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6975	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		139.840,71	139.840,71	0,00
6976	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		31.154,82	31.154,82	0,00
6977	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		8.310,56	8.310,56	0,00
6978	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		14.112,21	14.112,21	0,00
6994	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	606,61	606,61	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6853	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		177,28	177,28	0,00
6854	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		7.684,56	7.684,56	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6954	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6855	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.051,00	1.051,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2356	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	112.448,74



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5441	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SAVEIRO 1.6 MI, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4060 - ST 220, VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4027 - ST 234, VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287, VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	4.528,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6765	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	327,45	327,45	327,45
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3456	263621/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1003084 -95.2016.8.26.0045 , PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA ROCHA, 56 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO (ÁLCOOL), CID 10 F10.2 E F19	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6856	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		33.722,97	33.722,97	0,00
6857	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		11.663,50	11.663,50	0,00
6858	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.866,16	1.866,16	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6859	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		101.517,80	101.517,80	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6863	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	966,59	966,59	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6860	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.754,33	2.754,33	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6861	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	27.780,21	27.780,21	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6864	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	322,20	322,20	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0042.2155.31901199.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6862	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	5.418,87	5.418,87	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6865	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	4.198,86	4.198,86	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2357	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA		PREGÃO ELE 4/2015	0,00	0,00	3.481,72
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA 02.06.02.10.301.0042.2249.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0042.2249.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6866	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.173,13	1.173,13	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6868	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			19.566,57	19.566,57	0,00
6960	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0	1.817,86	1.817,86	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6869	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.019,16	2.019,16	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6867	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	391,04	391,04	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
7012	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.967,83	1.967,83	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6979	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	5.231,96	5.231,96	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903009.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6538	571/2017	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	, DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) SISTEMA FECHADO 1000ML	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5717	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.372,21	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6870	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5583	459/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REPARO HIDRA MAX, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, TORNEIRA LAVATORIO 1/2 X 3/4 1/4, TORNEIRA P/ PIA COZINHA C/AREJADOR CURTA, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA S/L BRANCA, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, FECHADURA ESP INOX WC, PREGO AÇO 17X21 C/100 PC, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ BUCHA 6MM, ARRUELA LISA ZINCADA 3/16, BROCA VÍDEA 06MX15/64M, BROCA VÍDEA 08MMX9/32	DISPENSA D	/0	0,00	381,80	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5888	502/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6333	542/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, MANÔMETRO 0 A 4 KGF 100° A 151°	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5886	495/2017	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS, MARCA LG, INCLUINDO TROCA DO FUSÍVEL DE CERÂMICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO-ONDAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO MICRO INTERRUPTOR E CHICOTE DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	265,00	0,00
6334	543/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ALT 21L, TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	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									
6757	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	37,60	37,60	37,60
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903006.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5868	452/2017	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	398,00	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 31 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG					
02.06.02.10.301.0170.2246.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5869	452/2017	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. CARVÃO ATIVADO 8 GRAMAS, TERRAMICINA E HIDROCORTISONA 125ML	DISPENSA D	/0	0,00	394,00	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									
6754	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 - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	310,78	310,78	310,78
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5822	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-88,04	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903969.0530013 - FNS - VISA									
5442	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4029 - ST 237; VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.897,96
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903018.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6742	547/2017	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. MELOXICAM 0,2% / 100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGE SICO 20ML, IMIDACLOPRAMIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 4ML MAIS DE 25KG	DISPENSA D	/0	1.673,60	0,00	0,00
6743	547/2017	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES		DISPENSA D	/0	427,40	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 32 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6744	548/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	. ENROFLOXACINA 5% 10ML INJETAVEL, PENTABIOTICO VETERINARIO REFORÇADO BENZIL PENICILINA E BENZETINA, ACIDO TRANEXAMICO INJETAV EL 5ML C/ 5 AMP. . KIT SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 A 9,5 (16 UNDS), AFASTADOR GOSSET ABDOMINAL, PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, PINÇA P/ CASTRAÇÃO 16CM, CATETER 20G/32MM, CATETER 24G/19MM, PINÇA ADSON SERRILHADA 12CM	DISPENSA D	/0	2.613,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6741	151/2017	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. LAMINA DE TOSA Nº 40, LAMINA DE TOSA Nº 10	DISPENSA D	/0	3.366,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903028.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
4838	396/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. LUVA NITRIL P/PROCEDIMENTO NITRILICO CLORINADO CX C/ 100 UNID, MACACAO COSTURA SIMPLES, ÓCULOS DE SEGURANÇA, MASCARA RESPIRADOR DOBRAVEL C/ 3 PAINEIS - EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLOGICA (BFE) 99%	DISPENSA D	/0	0,00	532,80	0,00
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 02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6871	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		8.152,97	8.152,97	0,00
6873	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		267,35	267,35	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6872	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		507,15	507,15	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6874	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		89,12	89,12	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7013	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		867,16	867,16	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 33 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6980	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.305,53	2.305,53	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1197	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	-86,41	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5443	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO CORSA WIND 1.0, GM, ANO/MODELO 2001, GASOLINA, PLACA BLZ 9275 - ST 184, VEÍCULO SAVEIRO 1.0, VOLKSWAGEN. ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4015 - ST 223, VEÍCULO KOMBI 1.4, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4041 - ST 224, VEÍCULO DAILY 35S14 CV, IVECO CARGO 1519B, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4038 - ST 246		PREGÃO ELE33/2017	0,00	0,00	7.651,56
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6875	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	933,08	933,08	0,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
10	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	6.499,80
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									



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 34 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6876	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		243.615,50	243.615,50	0,00
6880	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.466,70	6.466,70	0,00
6961	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	15.707,95	15.707,95	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6877	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.584,89	2.584,89	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6878	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		47.899,58	47.899,58	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6881	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.155,59	2.155,59	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6879	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		16.160,73	16.160,73	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7014	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		25.562,97	25.562,97	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6981	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		71.403,02	71.403,02	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6882	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.282,77	1.282,77	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 35 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
5468	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, PNEU 175/70 X 13 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	1.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5872	299/2017	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMEN TO EXTERNO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 0,60X0,29X0,21M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	7.715,20	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6883	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	12.641,98	12.641,98	0,00
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	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
4011	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,26
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6763	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	42,00	42,00	42,00
6769	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	101,52	101,52	101,52
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									
6646	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.339,00



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 36 / 54)

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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6884	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	17.495,55	17.495,55	0,00
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									
6398	266715/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2017 - BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	-1.630,00	9.060,00	9.060,00
6658	267158/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2017 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	-1.220,00	267.722,00	267.722,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA 02.07.02.08.244.0049.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2176.33903981.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
6758	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	9,40	9,40	9,40
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6759	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	37,60	37,60	37,60
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6760	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF		OUTROS/NÃO	37,60	37,60	37,60
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0050.2240.33903017.0250007 - DRADS - PPB									
6740	327/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME			DISPENSA D	600,00	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 37 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, HEADPHONE ESTEREO C/ MICROFONE									
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
6745	332/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR SIMPLES 01 FURO C/ DEPÓSITO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTOJO ESCOLAR PRETO C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA 5,5CM, MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903021.0250010 - DRADS - PSE									
6739	325/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	, CAÇAROLA RETA NR 22 4L 22X11CM, GARFO MESA, COLHER SOBREMESA, PANELA PRESSÃO 4,5L POLIDA, AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO 85X63CM	DISPENSA D	/0	396,54	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6747	333/2017	003.816.478/0001-82	14548 - INSTITUTO VIDA SAO PAULO	, CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, SUPLENTE E TÉCNICOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 16 HORAS/AULA	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6746	331/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR SIMPLES 01 FURO C/ DEPÓSITO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, ESTOJO ESCOLAR PRETO C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA 5,5CM, MOCHILA ESCOLAR PRETA C/ ZIPER, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - 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									
6885	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		80.907,58	80.907,58	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 38 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
6886	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.533,81	2.533,81	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
6887	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	18.573,72	18.573,72	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
6888	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
7015	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.236,92	8.236,92	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
6982	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	25.337,25	25.337,25	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
6889	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	946,18	946,18	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
11	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	2.967,30
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
6890	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.598,48	5.598,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 39 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
6891	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	28.381,67	28.381,67	0,00
6894	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	227,38	227,38	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
6892	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.216,23	1.216,23	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
6895	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	75,79	75,79	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
6893	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
7016	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.540,75	2.540,75	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
6983	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	10.192,60	10.192,60	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 40 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
6896	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	362,89	362,89	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
6897	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.131,74	8.131,74	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
31	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	10.476,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
12	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	141,30
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
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
6898	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	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									
6899	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	266.752,63	266.752,63	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 41 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6903	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6905	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6908	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6962	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
6900	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL									
6906	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
6901	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6907	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
6904	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
6909	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
6902	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
7017	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
7018	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 42 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
6984	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.			9.135,63	9.135,63	0,00
6985	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		85.656,13	85.656,13	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
6910	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		31,14	31,14	0,00
6911	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.766,70	6.766,70	0,00
6912	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		24,14	24,14	0,00
6913	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		13.880,94	13.880,94	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
5918	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE 5/2017		0,00	2.842,50	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL									
6474	443/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ENXADINHA C/ CABO, SERROTE P/ PODA, ESPÁTULA EM AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
6475	442/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SERVIÇO DE CONSERTO e MANUTENÇÃO DE TROCA DE KIT REPARO DO CARURADOR, TROCA DE ÓLEO e TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	332,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
13	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	14.836,50



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 43 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6549	444/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES , SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ROÇAGEM e REPLANTIO DE MUDAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.780,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
6914	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		25.892,97	25.892,97	0,00
6915	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.632,89	1.632,89	0,00
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									
6916	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.812,49	4.812,49	0,00
6918	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		128.934,34	128.934,34	0,00
6963	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	14.543,50	14.543,50	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
6919	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		35.906,98	35.906,98	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
6920	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		42.750,72	42.750,72	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
6917	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.565,79	1.565,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 44 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
7019	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	19.720,45	19.720,45	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
6986	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	52.431,68	52.431,68	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
6921	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	14.590,01	14.590,01	0,00
6922	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	456,43	456,43	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
14	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	5.086,80
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
6923	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.864,26	8.864,26	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									
6547	415/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME			DISPENSA D /0	0,00	493,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 45 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GALVANIZADO FUNDO BASE DE ÁGUA 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ÁGUA R AZ 5L, NEUTRALIZADOR FERRUGEM, LIXA FERRO 100, ROLO LÁ ANTI -GOTA 23CM, CABO P/ ROLO, MASSA PLÁSTICA 400G					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5917	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	11.750,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903912.0111000 - GERAL									
4843	262605/2017	052.609.534/0001-13	14453 - COMDARPE CONSTRUCOES E TERRAPLEN	. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	12.001,44
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
6546	389/2017	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME	. TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
6446	053/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. COMUTADOR, RELE AUXILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	142,80	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
6447	054/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
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									
6767	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		OUTROS/NÃO	/0	18,69	18,69	18,69



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 46 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO					
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
86	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	25.340,00
6265	052/2017	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	. TALÃO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTO -CÓPIA MED 110X240MM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	7.770,00	0,00
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									
6473	440/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
6924	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		38.624,58	38.624,58	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131.0111000 - GERAL									
6925	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		509,94	509,94	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
6926	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.796,98	1.796,98	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 47 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
7020	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.568,91	3.568,91	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
6987	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	9.488,83	9.488,83	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
6927	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.679,85	3.679,85	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903099.0111000 - GERAL									
4655	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-434,00	-434,00	-434,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
6928	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.051,00	1.051,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
4254	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-332,00	-332,00	-332,00
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
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
6929	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 48 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
6930	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	40.886,58	40.886,58	0,00
6935	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.054,90	1.054,90	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
6931	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.303,24	1.303,24	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
6932	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	176,12	176,12	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
6933	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	9.215,94	9.215,94	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL									
6936	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	351,63	351,63	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
6934	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 49 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
7021	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	4.458,93	4.458,93	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
6988	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	15.292,57	15.292,57	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
6937	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	69,68	69,68	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
6938	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	4.204,00	4.204,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
16	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	1.554,30
6730	265340/2017	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 306 - PLACAS: DBS -4035 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V680753-3 - CONDUTOR: VICENTE NASSER DO PRADO		OUTROS/NÃO /0	104,12	104,12	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
6939	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	2.799,24	2.799,24	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 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			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	412,00



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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 50 / 54)

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					
02.13.00 - 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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
6940	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	20.489,07	20.489,07	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
6941	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.175,58	1.175,58	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
6942	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
7022	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.733,18	1.733,18	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
6989	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.045,47	8.045,47	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
6943	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	933,08	933,08	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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 51 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
6944	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		16.270,21	16.270,21	0,00
6946	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.785,60	2.785,60	0,00
6964	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.839,51	2.839,51	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
6945	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.406,11	1.406,11	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
6947	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		928,54	928,54	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
7023	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.397,33	2.397,33	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
6990	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.373,88	6.373,88	0,00
6995	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.016,88	3.016,88	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
6948	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.051,00	1.051,00	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: 03/10/2017 10:03:30
Sistema CECAM
(Página: 52 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
18	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	423,90
529	259594/2017	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
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
6949	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.166,35	1.166,35	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									
6950	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		12.475,41	12.475,41	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
6951	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.113,84	1.113,84	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
6952	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.160,73	16.160,73	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: 03/10/2017 10:03:30
Sistema CECAM
(Página: 53 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
7024	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	1.087,14	1.087,14	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
6991	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	6.327,82	6.327,82	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
19	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	141,30
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
6953	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	466,54	466,54	0,00
SUBTOTAL							10.177.419,78	10.636.418,89	822.421,51
TOTAL							10.177.419,78	10.636.418,89	822.421,51

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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: 03/10/2017 10:03:30

Sistema CECAM

(Página: 54 / 54)

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

ARUJA, 29 de Setembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO