



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL									
8773	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	92.344,77	92.344,77	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8851	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	7.572,18	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8823	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	37.977,28	37.977,28	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
8774	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	162,06	162,06	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903995.0111000 - GERAL									
8638	097/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	395,00	0,00
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									
7826	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	6.780,40



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, 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 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.951,94	2.951,94	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
6702	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR TOTAL: 12 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
8609	089/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DUTO DE QUADRO DE ENERGIA SOBRE A LAJE, CABOS 10,00MMI PARA FASE DO CIRCUITO 220V PARA CHUVEIRO E VENTILADORES, 2 CABOS NEUTROS 2 FASES PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA E 2 TOMADAS PARA IMPRESSORA LASER, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 PONTOS DE EXTENSÃO TELEFÔNICA, À PARTIR DO RACK PARA AS MESAS	DISPENSAD	/0	0,00	990,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL									
8767	094/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	, CARRINHO PLÁSTICO EM CAIXAS DE PAPELÃO C/ FRENTE CRISTAL MED APROX 25X17X15CM, BONECA EM PLÁSTICO CABEÇA EM VINIL MED APROX 30CM C/ CAIXA DE PAPELÃO C/ FRENTE CRISTAL	DISPENSAD	/0	3.801,60	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
8765	091/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSAD	/0	2.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA MEDIA 01 PISCINA DE BOLINHAS 01 PULA INFLAVEL, COM MONITORES E PINTURA DE ROSTO									
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL									
8776	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	35.408,13	35.408,13	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8852	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.509,45	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8824	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	12.374,08	12.374,08	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	2.635,25
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			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	75,21



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: 11/12/2017 10:28:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA									
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL									
8777	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	45.670,82	45.670,82	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL									
8778	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	14.118,91	14.118,91	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL									
8779	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	193.530,22	193.530,22	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8853	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	14.844,24	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8825	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	79.718,82	79.718,82	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
8780	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	102,83	102,83	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
7354	044/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,00



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL									
8017	054/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN PRETO, BASE GIRATORIA C/ 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS e MECANISMO BACK SYSTEM C/ PISTÃO A GAS	DISPENSA D	/0	0,00	478,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
902	257738/2016	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.266/2011 PERÍODO DE 13/07/2016 A 30/12/2016	PREGÃO PRE45/2011		0,00	0,00	28.520,00
6531	257738/2016	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.266/2011 PERÍODO DE 13/11/2016 A 12/12/2016	PREGÃO PRE45/2011		0,00	0,00	6.200,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
6553	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8713	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,57



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2017 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	346,21	0,00
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	332,72
8850	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	400.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL									
8781	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		86.160,44	86.160,44	0,00
8782	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.295,48	3.295,48	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
8854	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		6.510,05	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
8826	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		35.184,06	35.184,06	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
2466	094/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	850,00	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: 11/12/2017 10:28:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.052,65	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
6339	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	413,05	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242.0111000 - GERAL									
8141	369/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MESA DELTA TAMPO L EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP e PERFIL 180º ESTRUTURA EM AÇO C/ 02 GAVETAS C/ CHAVE MED 140X140X74CM COR CINZA CRISTAL, MESA DELTA TAMPO L EM MDF 15MM ACABAMENTO EM BP e PERFIL 180º ESTRUTURA EM AÇO C/ 02 GAVETAS C/ CHAVE MED 160X140X74CM COR CINZA CRISTAL, CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA REGULAGEM DE ALTURA A GAS, C/ BRAÇOS, REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO C/ 5 PAT AS C/ RODIZIOS	DISPENSA D	/0	0,00	4.081,00	0,00
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									
7240	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	8.211,00
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									
8877	269337/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	527,07	527,07	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8783	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			154.845,80	154.845,80	0,00
8784	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			693,88	693,88	0,00
8785	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			578.438,33	578.438,33	0,00
8786	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			606,88	606,88	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8855	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			12.443,11	0,00	0,00
8856	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			46.937,74	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8827	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			65.022,54	65.022,54	0,00
8828	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			244.329,46	244.329,46	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									
8878	269337/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		/0	6.425,10	6.425,10	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8787	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			470.535,98	470.535,98	0,00
8788	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			15.669,72	15.669,72	0,00
8789	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			708.711,83	708.711,83	0,00
8790	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			1.932,33	1.932,33	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8857	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			39.222,55	0,00	0,00
8858	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		57.449,46	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8829	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		201.388,14	201.388,14	0,00
8830	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		295.998,12	295.998,12	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6556	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	182,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8119	588/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5611	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	44.293,86	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8188	591/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
8190	592/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MEMÓRIA E SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
8192	595/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8194	596/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSAS	/0	0,00	50,00	0,00
8196	599/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E HD 320GB	DISPENSAS	/0	0,00	50,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6401	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	42.749,00
8615	636/2017	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSAS	/0	0,00	995,00	0,00
8768	601/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ROÇAGEM DE 10.473MP, INCLUINDO PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DA ÁREA	DISPENSAS	/0	7.980,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8614	630/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSAS	/0	0,00	3.550,00	0,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
8791	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		47.578,66	47.578,66	0,00
8792	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.116,06	1.116,06	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
8859	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.941,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8831	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	20.080,30	20.080,30	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
8300	090/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO CORETO, INCLUINDO LUMINÁRIAS, PISCAS DE LED, CASCATAS E REFLETORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO CORETO, INCLUINDO LUMINÁRIAS, PISCAS DE LED E REFLETORES NA PRAÇA DO RELOGIO e INSTALAÇÃO DE ARVORE DE NATAL EM MANGUEIRA DE LED EM 04 ROTATORIAS DO MUNICIPIO	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901143.0111000 - GERAL									
8793	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.080,37	8.080,37	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
8832	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.437,39	3.437,39	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.010,43	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA											
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL											
7762	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.022,30		
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											
8760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 01/11/2017	- REG OP 7563/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO	/0	28.119,39	28.119,39	28.119,39
8762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 01/11/2017	- REG OP 7565/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO	/0	844,23	844,23	844,23
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO											
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL											
8761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 01/11/2017	- REG OP 7564/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO	/0	2.235,60	2.235,60	2.235,60
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO											
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL											
8794	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	310.812,72	310.812,72	0,00	
8795	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	8.009,34	8.009,34	0,00	
8796	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	68.817,14	68.817,14	0,00	
8797	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	3.964,45	3.964,45	0,00	
8798	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	18.305,14	18.305,14	0,00	
8799	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	31.150,80	31.150,80	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL											
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL											
8763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS/NÃO	/0	281,41	281,41	281,41



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 01/11/2017	- REG OP 7566/1	- PAGTO				
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8756	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017. 07/08/2017	- REG OP 5360/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO /0	5.266,96	5.266,96	5.266,96
8759	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 07/11/2017	- REG OP 7700/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO /0	2.984,93	2.984,93	2.984,93
8860	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	25.728,65	0,00	0,00
8861	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	5.880,21	0,00	0,00
8862	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	1.464,42	0,00	0,00
8863	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	2.689,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8757	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017. 10/08/2017	- REG OP 5334/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO /0	9.689,69	9.689,69	9.689,69
8758	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. 10/11/2017	- REG OP 7669/1	- PAGTO	OUTROS/NÃO /0	7.936,18	7.936,18	7.936,18
8833	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	132.004,60	132.004,60	0,00
8834	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	30.767,25	30.767,25	0,00
8835	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	7.715,53	7.715,53	0,00
8836	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			OUTROS/NÃO	13.942,21	13.942,21	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
7467	611/2017	014.595.725/0001-84	14524 - NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES	. NITRENDIPINO 10MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO			DISPENSAS D /0	0,00	0,00	409,20
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL										
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ			DISPENSAS D	0,00	0,00	632,54
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ			DISPENSAS D	0,00	0,00	632,54
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ			DISPENSAS D	0,00	0,00	632,54
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ			DISPENSAS D	0,00	0,00	632,54



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8593	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
8594	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.996,50
8595	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
8631	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
8669	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.568,65	0,00
8736	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	5.435,79	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									
4786	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.661,87
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2286	261708/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00



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: 11/12/2017 10:28:16
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3954	263986/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSIKOSSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20. ESQUIZOFRENIA . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000986 -06.2017.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDUARDO FRANZOLIN CELERINO, 28 ANOS. DEPENDENTE QUÍMICO, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID 10 - F20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.330,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. - REG OP 7567/1 - PAGTO 01/11/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.866,16	1.866,16	1.866,16
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6486	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, ITRACONAZOL 100 MG, OMEPR AZOL 20MG, AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 5ML, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATINA 20MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	69.750,20
7396	643/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7563	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		-28.119,39	-28.119,39	-28.119,39
7565	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		-844,23	-844,23	-844,23
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7564	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		-2.235,60	-2.235,60	-2.235,60
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7566	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		-281,41	-281,41	-281,41



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5360	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.			-5.266,96	-5.266,96	-5.266,96
7700	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-2.984,93	-2.984,93	-2.984,93
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5334	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.			-9.689,69	-9.689,69	-9.689,69
7669	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		-7.936,18	-7.936,18	-7.936,18
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7567	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.			-1.866,16	-1.866,16	-1.866,16
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901143.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8800	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			12.913,26	12.913,26	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8864	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			1.033,07	0,00	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									
8837	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			5.481,82	5.481,82	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8770	264607/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI		PREGÃO ELE38/2017		58.524,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8769	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 06CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 08CM X 1,80M DESENROLADA E REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 10CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 12CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 15CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 20CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
				. LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP C/100 UNID. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		7.424,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8652	739/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADA MED 5,00 X 0,70M. CONFECÇÃO DE BANNER EM C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,20X0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	1.519,00	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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
925	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.673,60



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, MELOXICAM 0,2% / 100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGE SICO 20ML, IMIDACLOPRAMIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 4ML MAIS DE 25KG										
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS										
7422	652/2017	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	, TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P CAIXA D ÁGUA 500 LITROS	/	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.300,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.366,00
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										
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS										
8801	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		4.873,06	4.873,06	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS										
8865	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		389,85	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS										
8838	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		2.062,18	2.062,18	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										
8168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,89
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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										
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8802	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO		169.047,43	169.047,43	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
88803	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.693,06	1.693,06	0,00	
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS										
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
88866	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	13.012,79	0,00	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										
88839	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	69.573,58	69.573,58	0,00	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8721	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00	
1701	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00	
3891	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.122,40	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8879	269325/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	111.250,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB										
5551	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE45/2016	0,00	0,00	432,00	



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG					
				02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB					
8766	392/2017	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO COM O TEMA "FORTALECENDO E REFLETINDO AS QUESTÕES SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	7.300,00	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 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL					
8804	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	61.237,46	61.237,46	0,00
				02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL					
8867	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.359,95	0,00	0,00
				02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL					
8840	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	24.845,16	24.845,16	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					
8805	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.342,70	1.342,70	0,00
				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 02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL					
8806	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	20.435,90	20.435,90	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: 11/12/2017 10:28:16
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
8868	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.131,71	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
8841	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.787,87	8.787,87	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
8807	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	444,03	444,03	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL									
8808	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	187.128,73	187.128,73	0,00
8809	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	15.547,11	15.547,11	0,00
8810	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.701,09	16.701,09	0,00
8811	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.816,35	5.816,35	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
8869	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	15.567,60	0,00	0,00
8870	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.801,40	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
8842	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	82.241,36	82.241,36	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
88843	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		8.239,46	8.239,46	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903004.0111000 - GERAL									
6535	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	276,00
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 02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO 02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
88812	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		109.033,32	109.033,32	0,00
88813	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		27.841,28	27.841,28	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
88871	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		10.949,98	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
88844	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		51.973,83	51.973,83	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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
3457	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVOLPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	19.993,10	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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									



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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8771	484/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, CARRETEL FIO DE NYLON, ÓLEO TEMPOS FR 500ML, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, ENXADA C/ CABO	2	DISPENSA D	/0	536,00	0,00	0,00
8772	482/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, LUVA PIGMENTADA, PÁ BICO QUADRADO C/ CABO, ALICATE UNIVERSAL 8", CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA, MACHADINHA COM CABO, FORCADO C/ CABO, AVENTAL DE RASPA, VASSOURÃO EM NYLON		DISPENSA D	/0	940,00	0,00	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										
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL										
8814	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	17.668,04	17.668,04	0,00	
8815	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.705,36	3.705,36	0,00	
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS										
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL										
8872	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.709,87	0,00	0,00	
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL										
8845	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.761,28	8.761,28	0,00	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES										
02.12.01.04.000 - Administração										
02.12.01.04.122 - Administração Geral										
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES										
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL										
8816	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	34.666,32	34.666,32	0,00	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS										
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL										
8873	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	2.162,64	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8846	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	14.781,42	14.781,42	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									
8817	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	447,30	447,30	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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
4249	264386/2017	026.165.124/0001-10	14434 - ROMEU PARCIAL RODRIGUES 2685276289	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO 3375, COM COTA DE ATÉ 3 MIL IMPRESSÕES / MÊS, INCLUINDO TONER E ATENDIMENTO TÉCNICO NO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	504,00
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
7940	128/2017	021.132.424/0001-80	14587 - RAPHAEL GOUVEA DE FREITAS 382061488	, TAXA DE ANUIDADE, TAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL									
8818	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	19.458,68	19.458,68	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
8874	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	910,26	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
8847	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	7.913,36	7.913,36	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	434,91	0,00
8737	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	5.000,00	1.926,23	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL									
8819	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.124,97	10.124,97	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8875	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	617,34	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8848	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	4.010,79	4.010,79	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: 11/12/2017 10:28:16

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
				02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL					
8820	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	285,18	285,18	0,00
				02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
				02.14.02.04.000 - Administração					
				02.14.02.04.122 - Administração Geral					
				02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
				02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE					
				02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA					
				02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL					
7097	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.462,09
				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					
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO					
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL					
8821	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	14.874,99	14.874,99	0,00
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS					
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL					
8876	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	568,93	0,00	0,00
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
				02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL					
8849	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	6.395,25	6.395,25	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: 11/12/2017 10:28:16
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699.0111000 - GERAL									
8822	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	317,02	317,02	0,00
SUBTOTAL							6.026.991,77	5.222.919,86	236.212,56
TOTAL							6.026.991,77	5.222.919,86	236.212,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Dezembro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO