



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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	0,00	0,00	92.344,77
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	0,00	0,00	162,06
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
8920	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.000,00	0,00	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									
8933	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	CONCURSO	1/2013	3.500,00	0,00	0,00
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									
8775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.951,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8921	246092/2015	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
				, GRATIFICAÇÃO NATALINA	OUTROS/NÃO	/0	1.575,00	1.575,00	1.575,00
8922	246092/2015	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, GRATIFICAÇÃO NATALINA	OUTROS/NÃO	/0	1.575,00	1.575,00	1.575,00
8923	246092/2015	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, GRATIFICAÇÃO NATALINA	OUTROS/NÃO	/0	1.575,00	1.575,00	1.575,00
8924	246092/2015	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, GRATIFICAÇÃO NATALINA	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8925	246092/2015	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, GRATIFICAÇÃO NATALINA	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 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		0,00	0,00	35.408,13
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
7895	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	225,97	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL									
8926	129820/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO JUDICIAL Nº 000695 - 18.2006.8.26.0045 - AUTOR: MAIN ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 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		0,00	0,00	45.670,82
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.118,91



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
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	0,00	0,00	193.530,22
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	0,00	0,00	102,83
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
8105	057/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, BOBINA TÉRMICA 57MM X 50M		DISPENSA D /0	0,00	120,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
8016	052/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS INCLUSO MATERIAIS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.200,00
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 GIRATÓRIA C/ 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS e MECANISMO BACK SYSTEM C/ PISTÃO A GAS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	478,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299.0111000 - GERAL									
8015	051/2017	018.928.807/0001-54	14589 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.470,00



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
7903	025/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
8931	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		40.200,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	3.291,18	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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
8934	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA		PREGÃO PRE54/2016		16.772,52	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA					
1973	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679 -2020 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	18.714,33
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									
8936	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RU JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 73 A - C/2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	9,01	9,01	0,00
02.03.10 - FUNDIP 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.122 - Administração Geral 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
8850	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	414,19	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.160,44



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8782	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.295,48
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	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	850,00
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	0,00	4.081,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
8100	365/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg		DISPENSA D /0	0,00	7.900,00	0,00
8303	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	4.000,00	0,00
8307	255842/2016	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, MACARRÃO 5 CEREALIS TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 878/2017		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	5.250,00	0,00
8308	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MÓIDO 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	6.446,00	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									
8877	269337/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	527,07



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	154.845,80
8784	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	693,88
8785	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	578.438,33
8786	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	606,88
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8059	370/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, DEPURADOR DE ÁGUA, COMPOSTO DE 20KG DE CARVÃO ATIVADO, 30KG DE QUARTZO E DOLOMITA 3 CAMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6600	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.419,22
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									
6601	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RÚCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,88
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7440	251169/2016	012.119.539/0001-43	14030 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANT		PREGÃO ELE26/2016		0,00	16.089,11	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BLOCO AUTO COLANTE MED 76 X 76MM C/ 100 FLS. CADERNO 1/4 BROCHUR A . CAPA DURA COSTURADO 48 FLS. COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS, COLA . LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR ATOXICA FR C/ 1.000G. ENVELOPE BRANCO TIPO . SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1, FITA ADESI VA . CREPE MED 18MM X 50M, GRAMPO PLASTICO P/ PASTAS SUSPENSAS . MACHO/FÊMEA BRANCO, MÍDIA DE DVD -RW REGRAVÁVEL CAPAC DE . ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS MED 85 X 100CM . PCT C/ 50 UN, PAPEL ESPELHO/DOBRADURA 63Gr/M2 COLORIDO MED 48 X 60 CM . PCT C/ 100 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL PARDO/KRAFT ROLO MED 40CM X . 100M, PASTA CATÁLOGO C/ CAPA EM PVC NA COR PRETA C/ VISOR C/ 50 . ENVELOPES PLÁSTICOS 0,06MM, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº . 12, VIROLA EM ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PCT C/ 12 UN, RÉGUA EM . POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM - REF. PEDIDO DE COMPRAS 2274/2016					
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.425,10
8932	269436/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.963,16	1.963,16	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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470.535,98
8788	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.669,72
8789	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	708.711,83
8790	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.932,33
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									
6602	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) . PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR . RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE . ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA . ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO . VERDE LISO ORGÂNICO, RÚCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,20
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1919	120/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.729,43	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7035	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. ARRUELA D=22X27X1,5, ELEMENTO FILTRO ÓLEO, JG SAPATA FREIO, JG SENSOR ELÉTRICO FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, PASTILHA FREIO, DISCO DO FREIO, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, 5W30 ÓLEO MOTOR					
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									
7035	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNÇÃO S MONOCROMÁTICAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		0,00	0,00	5.690,00
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									
8615	636/2017	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
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									
6603	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RUCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	12,48
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.578,66



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8792	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.116,06
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	0,00	7.500,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
8712	076/2017	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS	, VIOLÃO CORDAS DE NYLON, AMPLIFICADOR 20 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
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	0,00	0,00	8.080,37
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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8794	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	310.812,72



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8795	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
8796	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.009,34
8797	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.817,14
8798	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.964,45
8799	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.305,14
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.150,80
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7081	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NIFEDIPINA 20 MG, CINARIZINA 25MG, IMIPRAMINA 25MG, NITRAZEPAM 5 MG, ESCOPOLAMINA 10MG + DAPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)	PREGÃO ELE23/2017		0,00	24.679,50	0,00
7088	263435/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO - VIT.A+VIT.C+VIT.B1+VIT.B2 +VIT.PP) GOTAS 20ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	7.375,20	0,00
7466	572/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	5.377,58	0,00
8111	695/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, MICROFENOLATO MOFETIL 500MG CX C/ 50 CPR	DISPENSA D	/0	0,00	3.156,00	0,00
8199	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA	PREGÃO ELE23/2017		0,00	750,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8928	773/2017	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS	, FILTRO QUÍMICO, LUVA DE BORRACHA NITRICO C/ 100 TAM M, RESPIRADO R C/ 01 FILTRO RECAMBIAVEL E 02 VALVULAS DE EXALAÇÃO C/ AJUSTE EM ELASTICO NA CABEÇA, AVENTAL DE PVC MANGAS FORRADAS (V -409) 1,20X0,70 TAM G, MACACÃO P/ PROTEÇÃO QUIMICA NIVEL 3 DE SEGURANÇA P/ ACIDO E BASES CORROSIVAS NIVEL B	DISPENSA D	/0	2.084,85	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7464	537/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 4MM (5/32) 0,23MM(32G) - CX 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5MM (3/16) X 0,25MM (31G) - CX C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	5.004,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8134	676/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PINGENTE 3,70X2,00CM EM AÇO CROMMADO BANHO NIQUEL	DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	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									
8896	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8722	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
8723	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, 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
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
7866	642/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, ALMOFADA CARIMBO AZUL Nº03, ALMOFADA CARIMBO PRETA Nº 03, BORRAC HA BRANCA MACIA C/ CAPA C/ 24 UNIDS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FLS, CLIPS 2/0 500G, COLA BASTÃO 40g., C OLA INSTANTÂNEA 5G, CORRETIVO LIQUIDO 8ML C/12 UND, ELÁSTICO Nº 18 C/ 25GR, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA CREPE 18MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, LIVRO ATA C/ 100 F., MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PASTA EM L A4 TRANSPARENTE C/ 10 UN, PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA C/ 50 UNIDS, LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDENCIA 104 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.947,18	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
8107	702/2017	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI -	, PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA 3 DIGITOS - 50MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.913,26
02.06.02.10.301.0042.2249.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8083	694/2017	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	972,80	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE)					
				02.06.02.10.301.0042.2249.33903969 - SEGUROS EM GERAL					
				02.06.02.10.301.0042.2249.33903969.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA					
5444	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO GOL TL MCV 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2016/2017, BICOMBUSTÍVEL, PLACA GCW 4002 - ST 332	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.000,00
				02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS					
				02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL					
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL					
8679	768/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL					
7942	657/2017	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA TAM 100MMX80M COR AMARELA	DISPENSA D	/0	0,00	4.185,60	0,00
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL					
8273	760/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	0,00	234,00	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					
8113	721/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CAIXA COLETA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
				02.06.02.10.301.0106.2217.33903941.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL					
8617	769/2017	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX, SERVINDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.196,00	0,00
				02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE					
				02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE					
				02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
				02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE					
7073	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE23/2017		0,00	422,50	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR					
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8210	727/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	4.660,80	0,00
02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5445	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010, BICOMBUSTIVEL, PLACA DBS 4073 - ST 270	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.200,00
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 PERSONALIZAD A MED 5,00 X 0,70M, CONFECÇÃO DE BANNER EM C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,20X0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.519,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - 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									
6744	548/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, 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	0,00	2.613,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8801	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.873,06



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5446	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS 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 ZAFIRA 2.0 8V, CHEVROLET, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4087 - ST 216	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.300,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.047,43
8803	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.693,06
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									
7920	356/2017	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, ALGODÃO MECHA P/ TAMPONAMENTO ROLO P/KGS, ALGODÃO FAIXA P/ ORNAMENTAÇÃO 500 GRS, VELA VOTIVA 5 X 5 CAIXA C/ 96 UNID	DISPENSA D	/0	-39,80	945,40	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8228	379/2017	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	, SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	999,90	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903021.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8929	407/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	2.697,00	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COPO TERMICO C/ TAMPA 450ML									
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8095	374/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDÚICHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014.0250010 - DRADS - PSE									
7378	343/2017	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	, JOGO PINOS COLORIDOS PLASTICO TIPO MONTA MONTA C/ 50 PÇS	DISPENSA D	/0	0,00	898,20	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, PAINELA PRESSÃO 4,5L POLIDA, AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO 85X63CM	DISPENSA D	/0	0,00	396,54	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7923	366/2017	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, CAMISETA POLO PIQUET 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	998,30	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8930	381/2017	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MARTELINHO DE OURO C/ CARGA HORARIA DE 45 HS P/ 03 ALUNOS INCLUINDO KIT ECONOMICO	DISPENSA D	/0	7.785,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.237,46



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
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	0,00	0,00	1.342,70
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL									
8806	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.435,90
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	0,00	0,00	444,03
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	0,00	0,00	187.128,73
8809	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.547,11
8810	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.701,09
8811	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.816,35
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3395	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	723,40



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
6267	265053/2017	004.350.099/0001-02	14510 - A. M. WELLER CONFECÇOES	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, ESPONJA DUPLA FACE, EMBALAGEM C/ 10 UN					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
6267	265053/2017	004.350.099/0001-02	14510 - A. M. WELLER CONFECÇOES	, CONJUNTO PROFISSIONAL COR AZUL ROYAL, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE43/2017		0,00	33.000,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-414,19	0,00
8812	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.033,32
8813	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.841,28
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
8213	071/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD PM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8214	471/2017	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	0,00	1.168,20	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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
8935	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, LAMINA REVERSIVEL, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO LAMINA , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - COMPL. N.E. 4663	PREGÃO PRE71/2012		250.000,00	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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.668,04
8815	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.705,36
02.11.01.04.122.0072.2204.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903916.0111000 - GERAL									
7239	005/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.666,32



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - 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	0,00	0,00	447,30
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
8258	269074/2017	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 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A912154-5)		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	104,12
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
8152	132/2017	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME	, GRAMA SINTÉTICA 52MM		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.962,10
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8661	136/2017	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.650,00
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	0,00	0,00	19.458,68



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: 13/12/2017 11:04:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8136	267921/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A5-441296-9 - CONDUTOR: ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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		0,00	0,00	10.124,97
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		0,00	0,00	285,18
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									
8927	263699/2017	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) 3364537 - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 20170517012007 -1 - IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE	OUTROS/NÃO	/0	3.628,80	1.620,00	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 02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL									
8821	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.874,99



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: 13/12/2017 11:04:39
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

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	0,00	0,00	317,02
SUBTOTAL							347.625,54	168.279,56	3.730.470,78
TOTAL							347.625,54	168.279,56	3.730.470,78

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, 12 de Dezembro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO