



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9073	269652/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.643,62
9115	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	155.133,17	155.133,17	0,00
9118	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.395,24	3.395,24	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9116	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	19.741,24	19.741,24	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9119	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.131,76	1.131,76	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9117	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	23.139,21	23.139,21	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9305	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	15.224,80	15.224,80	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9331	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO /0	40.499,87	40.499,87	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL</b>										
8606	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	207,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>										
8708	099/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PASTA SUSPensa KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UNID, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, PAPEL VERGÊ BRANCO C/ 50 FL S, PAPEL VERGÊ AZUL C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ AMARELO C/ 50 FLS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,58	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>										
9120	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.063,00	1.063,00	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>										
138	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2017		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,80
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>										
5000	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,80	0,00	
5005	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,80	0,00	
7441	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	376,60	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>										
9075	0/0	060.985.017/0001-77	9717 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. D	, ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREAMP 601462190 - ART 28027230172936859 - PROJETO RECAPEAMENTO PISTAS - MEMORANDO Nº 311/2017 (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO), ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREAMP 601462190 - ART 28027230172937023 - PROJETO RECAPEAMENTO PISTAS - MEMORANDO Nº 311/2017 (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	285,36	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>										
9121	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.396,02	8.396,02	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
8055	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	3.841,42
8323	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	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	7.463,80
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
9103	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017 A 14 DE JANEIRO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-027/140/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
9122	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.496,25	10.496,25	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9123	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL</b>									
8765	091/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA MEDIA 01 PISCINA DE BOLINHAS 01 PULA INFLAVEL, COM MONITORES E PINTURA DE ROSTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9124	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	51.893,19	51.893,19	0,00
9128	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	620,95	620,95	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9125	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.606,48	2.606,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9126	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	11.214,01	11.214,01	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9129	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	206,98	206,98	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9127	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9306	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.608,60	5.608,60	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9332	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	18.349,22	18.349,22	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9130	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.126,00	2.126,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	196,82
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL</b>									
9097	0/0	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.744,09



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9131	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.565,97	2.565,97	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7179	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVE IS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 20CM COR BRANCA C/ 2000 FLS,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	0,00	536,16
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7180	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE52/2017	0,00	0,00	1.251,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, 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
4691	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.550,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7312	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE			PREGÃO PRE59/2014	0,00	0,00	29.589,80



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS					
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7168	265295/2017	002.544.606/0001-13	14558 - PREVIEW IND. E COM. DE EQUIP. ELETRON	. IMPRESSORA À LASER MONOCROMATICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	3.278,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
9132	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		91.174,09	91.174,09	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
9133	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		31.554,82	31.554,82	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9134	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		239.686,06	239.686,06	0,00
9137	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		9.555,00	9.555,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9135	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		85.540,50	85.540,50	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9136	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.160,73	16.160,73	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9307	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			29.381,74	29.381,74	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
9333	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO /0	88.556,20	88.556,20	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									
9138	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,29	0,29	0,00
9139	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO /0	1.675,59	1.675,59	0,00
9140	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO /0	3.185,00	3.185,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5002	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	167,20	0,00
5004	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	248,60	0,00
6559	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	513,50	0,00
6561	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	451,00	0,00
7442	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	4.114,30	0,00
7451	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	136,48	0,00
8174	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	360,80	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
9141	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	17.495,19	17.495,19	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - 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			DISPENSA D /0	0,00	0,00	120,00





# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA TÉRMICA 57MM X 50M					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
33	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		0,00	0,00	3.350,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6663	267225/2017	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) COM FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.555,19
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	777,50
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.338,39
8950	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.374,08
9034	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	300,50	63,90
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE 5/2016		0,00	0,00	2.460,61



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3892	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00
3893	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2017		0,00	0,00	6.575,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.326,92
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905242.0111000 - GERAL</b>									
8662	024/2017	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 RODIZIOS DUPLOS e MECANISMO BACK SYSTEM C/ PISTÃO A GAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
430	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,70	0,00
443	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,64	0,00
1832	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
5003	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,78	0,00
6553	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.584,46	0,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	346,21



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
7392	478/2017	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, INSTALAÇÃO DE POSTE BRAÇO ORNAMENTAL UNICO EM AÇO GALVANIZADO C/12M DE ALTURA P/ ENGASTÉ C/ 02 LUMINÁRIAS REDONDAS AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.010,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9142	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		100.632,68	100.632,68	0,00
9147	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		89,01	89,01	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9143	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		5.166,44	5.166,44	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</b>									
9144	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		325,81	325,81	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9145	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		40.501,79	40.501,79	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9148	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		29,67	29,67	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.						
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL</b>										
9146	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00	
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>										
9308	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	12.071,38	12.071,38	0,00	
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>										
9334	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	35.532,18	35.532,18	0,00	
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b>										
9149	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.782,07	2.782,07	0,00	
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>										
8293	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.302,39	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903947.0111000 - GERAL</b>										
9023	661/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. CARTAZ 29,7 X 42CM EM PAPEL COUCHE 115 GRS 4 X 0 CORES FENTE SO LTO, FOLHETO 15X20CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 90 GRS FRENTE SOLTO, FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00 MT C/ IMPRESSÃO COLORIDO C/ MADEIRA, BANER EM LONA 1,00 X 1,00 MT COLORIDO C/ MADEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.240,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>										
6554	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.289,50	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9150	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			6.998,10	6.998,10	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7683	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	493,04	0,00
9113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	500,00	148,39	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	7.900,00
8302	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇÚCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	25.687,00
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	0,00	4.000,00
8304	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	2.960,00
8305	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 876/2017, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	2.159,52
8307	255842/2016	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 878/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	5.250,00
8308	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	6.446,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9151	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		232.419,93	232.419,93	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9154	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		162,79	162,79	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9162	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.676,90	1.676,90	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9152	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		161,12	161,12	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9153	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		70.630,28	70.630,28	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9155	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		54,26	54,26	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9309	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		24.475,05	24.475,05	0,00
9310	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		96.011,24	96.011,24	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9335	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		65.073,13	65.073,13	0,00
9336	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		255.268,30	255.268,30	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2546	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,00	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5009	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE					
5827	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,80	0,00
6555	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	511,68	0,00
6560	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36.584,60	0,00
6565	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	605,90	0,00
7447	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,00	0,00
7448	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.512,00	0,00
7449	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	541,20	0,00
7453	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	695,20	0,00
8172	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,00	0,00
							508,40		0,00

## 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

### 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

9156	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		24.959,89	24.959,89	0,00
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	-----------	-----------	------

## 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL

### 02.04.04.12.365.0025.2132 - 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	, 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 63G/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	PREGÃO ELE26/2016		0,00	0,00	16.089,11
------	-------------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	-----------

## 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

9157	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		775.375,35	775.375,35	0,00
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	------------	------------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9160	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.396,08	8.396,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9158	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.307,60	4.307,60	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9159	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	132.133,84	132.133,84	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9161	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.762,11	2.762,11	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9311	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	125.046,94	125.046,94	0,00
9312	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	79.461,33	79.461,33	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9337	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	211.312,47	211.312,47	0,00
9338	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	332.467,65	332.467,65	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9163	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	15.407,73	15.407,73	0,00
9164	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	779,85	779,85	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3788	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES			PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	752,00





# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9165	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	208.419,88	208.419,88	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4844	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.358,95
4845	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.358,95
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1833	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,40	0,00
5828	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.245,60	0,00
6556	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.199,60	0,00
6562	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.213,60	0,00
6566	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	950,20	0,00
6571	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	582,20	0,00
6572	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	180,40	0,00
8170	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.435,90	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9166	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	87.942,89	87.942,89	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1919	120/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.729,43



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7264	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	.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 OLEO MOTOR					
				.DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	731,37
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6575	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	.DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19.414,91	0,00
9114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	.DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	100.000,00	56.830,15	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	.CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,00
5749	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	.CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	3.008,50
6645	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	.CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.085,00
7219	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T	.ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 11 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 11 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 11 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	42.749,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8033	368/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	.LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 127 VOLTS CAPACIDADE 8 L TS COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA CERTIFICAÇÃO INMETRO, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 127 VOLTS CAPACIDADE 4 LTS COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA CERTIFICAÇÃO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.218,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1114	027/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.449,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EFETUAR PLANO DE REVISÃO M1, D -R 2 DISCOS TRAVOES PONTE TRASEIRO+PASTILHAS TRAS, D-R MORDAÇAS 2 DISCOS E CUBOS TRAS. DESM					
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8038	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE51/2017	0,00	0,00	30.700,00
8301	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. GASOLINA COMUM		PREGÃO PRE55/2016	0,00	0,00	34.599,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3383	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES	. BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017		PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	752,00
4994	255841/2016	003.563.498/0003-50	14389 - CENTER VALLE COML IMP E EXP BUSINES	. BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017		PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	752,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8160	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO PRE 5/2017	0,00	0,00	1.895,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8181	579/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	490,31
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4088	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	2.166,66
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9167	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.382.705,39	1.382.705,39	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9170	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.473,17	2.473,17	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9168	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.821,21	2.821,21	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9169	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		22.213,77	22.213,77	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9172	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		123.905,40	123.905,40	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9171	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		773,50	773,50	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9173	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		5.031,36	5.031,36	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9083	269631/2017	227.442.068-81	14628 - ROBSON SANTOS FERRAZ DA ROSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 167,17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.330,45
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9174	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		84.204,87	84.204,87	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9175	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.014.617,69	1.014.617,69	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9176	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.786,03	9.786,03	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9177	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	24.513,94	24.513,94	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9178	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	137.964,19	137.964,19	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9179	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.697,96	2.697,96	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9180	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	67.181,76	67.181,76	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9181	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	72.081,45	72.081,45	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 22 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
9184	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.005,46	3.005,46	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>										
9182	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	940,20	940,20	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>										
9183	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	17.914,17	17.914,17	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL</b>										
9185	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.001,82	1.001,82	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>										
9313	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.110,59	8.110,59	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>										
9339	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	21.564,02	21.564,02	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>										
9186	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.063,00	1.063,00	0,00	
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>										
427	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA			INEXIGÍVEL	/0	0,00	213,40	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 23 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4997	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE					
7443	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	182,60	0,00
8173	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	681,00	0,00
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.256,80	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9187	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		5.365,21	5.365,21	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903050.0111000 - GERAL</b>									
5778	064/2017	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA DO BRASIL 0,90X1,28M OFICIAL CONFECCIONADA EM TECIDO 10 0% POLIESTER ESTAMPADA DE ACORDO C/ AS NORMAS ABNT 18287/2014, MASTRO ALUMINIO C/2,30M 3 PARTES, TOALHA DE MESA 2,00 X 2,50M PERSONALIZADA EM TECIDO 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL</b>									
4089	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.166,67
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5430	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM DISPAROS FALSOS, 08 SENSORES INFRA VERMELHOS, 04 SENSORES DE PORTA, INCLUSO 01 VISITA SEMANAL E 05 VISITAS EMERGENCIAIS DE DISPAROS, 05 CONTROLES SEM FIO E CENTRAL D E DESLIGUE CABEADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1496	260854/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	459,00







# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 25 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9189	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.726,91	16.726,91	0,00
9191	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	421,69	421,69	0,00
9193	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.189,50	2.189,50	0,00
9196	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	466.212,18	466.212,18	0,00
9199	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	33.280,27	33.280,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9197	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.940,27	3.940,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9195	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.053,42	3.053,42	0,00
9198	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	102.550,67	102.550,67	0,00
9200	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.773,17	2.773,17	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9190	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.650,39	5.650,39	0,00
9192	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	140,57	140,57	0,00
9194	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	421,85	421,85	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901199.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9201	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	7.108,78	7.108,78	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9314	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	53.498,95	53.498,95	0,00
9315	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.831,85	10.831,85	0,00
9316	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.025,59	3.025,59	0,00
9317	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.667,08	5.667,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9341	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	142.240,35	142.240,35	0,00
9342	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.044,24	8.044,24	0,00
9343	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	15.067,24	15.067,24	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9202	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	185,90	185,90	0,00
9204	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO /0	1.866,16	1.866,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 + DIPIRONA 250MG, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	24.679,50
7083	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	6.690,00
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	0,00	7.375,20
7462	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML, INSULINA DEGLUDE CA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	2.176,25
7463	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	2.797,20
7465	572/2017	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.334,60
7966	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	6.690,00
7970	263435/2017	060.665.981/0009-75	14528 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	, ESCOPOLAMINA 10MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	3.900,00
7980	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, PREDNISONA 20MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	10.000,00
8111	695/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.156,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 27 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8199	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, MICOFENOLATO MOFETIL 500MG CX C/ 50 CPR						
8703	718/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA , RIVAROXABAN 20MG C/ 28 CPR REV	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	750,00	
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	927,36	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
7464	537/2017	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. 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	x	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.004,00
8704	751/2017	016.833.242/0001-04	14003 - N DE A MACEDO COM DE PRODS MEDS HO	, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASO CONSTRICTOR 2% C/ 50 UN 1,8ML		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.529,50
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
9036	785/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, COXIM DO CAMBIO DIANTEIRO, COXIM D CÂMBIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	697,52
9109	758/2017	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, BRONZINAS DE BIELAS, BRONZINAS DE BIELA E MANCAL, JUNTAS COM RETENTORES, JUNTA DE CABEÇOTE 2 PIC, JOGO DE TUCHOS, BOMBA D ÁGUA, COLA PARA ALTA TEMPERATURA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO D COMBUSTÍVEL, CORREIA DENTADA, LÁCRE BICO E BOMBA INJETORA, ARRUELA VEDAÇÃO E ASSENTO BICO INJETOR, ANEIS ORING VEDAÇÃO, PISTÃO DE AVANÇO		DISPENSA D	/0	2.744,14	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
8134	676/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PINGENTE 3,70X2,00CM EM AÇO CROMMADO BANH NIQUEL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
9085	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
9203	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		1.063,00	1.063,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
52	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 28 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES					
				, 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
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9082	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - 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
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
66	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE77/2014		0,00	0,00	53.166,66
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8102	703/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA PONTO ELETRÔNICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9038	788/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO REMOÇÃO DO FAROL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
9110	790/2017	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE RETIFICA DO VIRABREQUIM, CABEÇOTE E BLOCO DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	3.824,23	0,00	0,00
9111	0/0	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, VALOR COMPLEMENTAR PEDIDO DE COMPRAS 3295/2017	DISPENSAS D	/0	1.750,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6524	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.235,86	590,85



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 29 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4786	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.661,87
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
841	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,36
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8112	708/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, ARUJÁ (BAIRROS) X SÃO PAULO (HOSPITAL DAS CLINICAS/SANTA CASA/HOSPITAL SÃO PAULO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9205	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		34.290,79	34.290,79	0,00
9206	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		11.896,77	11.896,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905208.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7861	266427/2017	054.611.678/0001-30	14582 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	, DETECTOR FETAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2017		0,00	1.612,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
8208	725/2017	005.607.657/0001-35	14598 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	, IMPRESSORA DE ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.520,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1080 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1080.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1080.44905299.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
8218	734/2017	023.209.013/0001-70	14599 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00



**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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONDICIONADO DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTU/H QUENTE FRIO 220V									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
7857	266427/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALANÇA INFANTIL E NEONATAL, OPERAÇÃO DIGITAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DETECTOR FETAL PORTÁTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE59/2017	0,00	0,00	11.413,50
7858	266427/2017	079.733.572/0001-30	14580 - CIRUPAR - COM. DE EQUIPAMENTOS MED	, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LANTERNA CLÍNICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESCADA COM 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO DE CURATIVOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BIOMBO EM AÇO/FERRO PINTADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LARINGOSCÓPIO INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LARINGOSCÓPIO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE59/2017	0,00	11.016,00	0,00
7859	266427/2017	004.878.432/0001-50	14581 - RCM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO-E	, AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE59/2017	0,00	0,00	10.185,50
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
7166	265295/2017	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE50/2017	0,00	0,00	19.548,00
<b>02.06.02.10.301.0042.1105 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 28040008</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1105.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.1105.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
7165	265295/2017	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE50/2017	0,00	0,00	30.951,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9207	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.821,46	2.821,46	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 31 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9209	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	85.402,66	85.402,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9210	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.389,27	2.389,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9211	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	26.066,25	26.066,25	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9208	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	940,49	940,49	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9344	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	28.799,17	28.799,17	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901699.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9212	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.644,75	4.644,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9213	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.732,32	3.732,32	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
6490	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA			PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	16.147,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 32 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG					
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7867	642/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, BATERIA ALCALINA 09 VOLTS, CADERNO ESPIRAL PEQUENO 100 FL, CLIPS 6/0 500g, COLA BRANCA 90G, CORRETIVO FITA, ESTILETE LAMINA ESTREITA, P ILHA ALCALINA MEDIA C, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCE ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, PORTA CRACHA PLÁSTICO S/ PRESILHA 100X70 ABERTURA LATERAL C/ 50 UNIDS, PORTA DOCUMENTOS A4 ACRILICO 30X21CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.974,40
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905208.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8180	672/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, COMPRESSOR ODONTOLOGICO 150 LTS 220V 3HP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.240,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
2357	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	7.143,84
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	0,00	20.114,20
<b>02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
9214	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		58.000,00	58.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9215	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.259,07	16.259,07	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9217	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		909,49	909,49	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9216	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.426,07	3.426,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9218	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		312,11	312,11	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9318	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.263,07	2.263,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9345	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		6.016,96	6.016,96	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
8083	694/2017	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	972,80
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
8643	765/2017	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, GEL DE LIMPEZA 100ML, CARVÃO ATI VADO C/ PRATA SACHE 10,5 X 10,5CM, ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA 10 X 10C M, COMPRESSA C/ EMULSÃO EM PETROLATUM 7,6X7,6CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.825,90
8656	745/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
8899	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	9.900,00
9107	264607/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE38/2017		2.550,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 34 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
8275	609/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, COLCHÃO PNEUMÁTICO AVULSO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO ALTERNADA MED 198X89X6CM	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5717	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	0,00	4.372,21
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9219	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.166,35	1.166,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8268	757/2017	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	, AMALGAMA EM CAPSULA C/ 500 UN. AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5ML, CREME ENDO PTC 2X3G, CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% C/ FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPRESSIN) 1,8ML X 50 TUB, EUGENOL 20 ML, OXIDO DE ZINCO 50g, TOUCA DESCARTAVELC/ ELASTICO PCT 100 UND, IONOMERO DE VIDRO KIIT 10 GR 8ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.633,52
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8266	759/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,60
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3304	261019/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, GAZE T IPO QUEIJO 91X91 FIOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 EM LÁTEX NATURAL	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	3.854,00
8113	721/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.550,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8197	722/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, CAIXA COLETA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,90
8897	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	, ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	23.100,00
9108	795/2017	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7072	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 4 ENZIMAS C/ 5LT	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	10.500,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
8702	744/2017	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG)	DISPENSA D	/0	0,00	2.384,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
69	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	244.250,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
7862	266427/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE59/2017		0,00	0,00	1.344,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM  
(Página: 36 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7863	266427/2017	079.733.572/0001-30	14580 - CIRUPAR - COM. DE EQUIPAMENTOS MED	. ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO DE CURATIVOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2017		0,00	2.500,00	0,00
7864	266427/2017	054.611.678/0001-30	14582 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	. DETECTOR FETAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
					PREGÃO ELE59/2017		0,00	806,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905242.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
7362	619/2017	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P/	. MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESTRUTUR A EM AÇO, PERFIL EM PVC, C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES MED 1,20 X 0,60 X 0,74M	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	216,90
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8081	713/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	1.120,00
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	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	4.660,80
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8211	717/2017	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	. CONTRATAÇÃO DO PROJETO "LABIRINTO DAS SENSACIONES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, INCLUSO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE COMPOSTA POR 8 PESSOAS, APRESENTAÇÃO C/ APROXIMADAMENTE 4 HRS DE DURAÇÃO	DISPENS A D	/0	0,00	7.730,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>									
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	DISPENS A 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	DISPENS A D		0,00	0,00	2.500,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903011.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS</b>									
7426	651/2017	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	6.480,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 37 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSETICIDA P/ TERMONEBULIZAÇÃO A BASE DE ETONFENPROXO 20% CX C/ 12 LTS, INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE MALATIONA EM SOLUÇÃO AQUOSA GL 20 LTS					
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903018.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
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	0,00	2.613,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
9037	787/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905233.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
8220	737/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
8654	743/2019	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	. NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO P/ APLICAÇÃO UBV 6 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903917.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
8101	700/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA PONTO ELETRÔNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9220	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		7.844,30	7.844,30	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: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 38 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
9221	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	595,07	595,07	0,00	
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
9319	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	675,15	675,15	0,00	
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
9346	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.795,05	1.795,05	0,00	
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>										
9222	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	933,08	933,08	0,00	
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>										
1831	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	315,00	0,00
4998	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	182,60	0,00
5001	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,00	0,00
6558	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.171,80	0,00
6567	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,80	0,00
7452	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.412,80	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
9223	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	245.520,35	245.520,35	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 39 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9227	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	11.280,46	11.280,46	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9224	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.240,15	2.240,15	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9225	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	45.635,37	45.635,37	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9228	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.763,94	3.763,94	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9226	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9320	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	27.264,03	27.264,03	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9347	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	75.925,66	75.925,66	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9229	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.207,47	1.207,47	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 40 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7109	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE59/2016		0,00	0,00	44.730,00
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	0,00	0,00	945,40
8911	267612/2017	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE71/2017		0,00	0,00	14.041,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9230	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		23.386,00	23.386,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 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
4011	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,26
7352	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
7353	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.950,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8945	380/2017	068.468.750/0001-26	14622 - ENGEHOUSE CONSTRUTORA LTDA	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 28M² DE PAREDE EM DRYWALL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.135,60
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7684	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.935,64	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 41 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9024	269533/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	726,28
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9231	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		16.795,54	16.795,54	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8225	386/2017	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU	, PURIFICADOR DE ÁGUA, VAZÃO 60 LITROS/HORA, TEMPERATURA DA ÁGUA 2°C À 38°C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 42 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES					
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905236.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8710	414/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.920,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8729	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. AÇUCAR REFINADO 1KG, AVEIA EM FLOCOS FINO 100% NATURAL 250G, AMI DO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, MAIONESE 1,020KG EM SACHE	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	2.612,40
8730	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COM DE ALIMENTOS EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMAT REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, SAL REFINADO 1KG	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	3.466,16
9064	946/2017	022.124.113/0001-31	14626 - JANAINA AGUIAR DE CARVALHO 39105139	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	559,20
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
7206	264475/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	2.760,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903025.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8685	404/2017	006.150.272/0001-54	5932 - MAX FILTROS SOL. EM TRATAM. DE AGU	. FILTRO INTERNO BEBEDOURO PRESSÃO, TORNEIRA COPO, TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4639	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -		PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	5.709,45



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 43 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>					
8963	407/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. PANETONE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS 500G, PANETONE C/ GOTAS DE CHOCOLATE 500G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.938,00
				<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>					
4640	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	1.791,20
				<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903916.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>					
8946	413/2017	068.468.750/0001-26	14622 - ENGEHOUSE CONSTRUTORA LTDA	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 19,95M² DE PAREDE EM DRYWALL, INCLUSO KIT PORTA PRONTA 90CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,40
				<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>					
4641	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	3.358,50
				<b>02.07.02.08.244.0049.2251 - REC FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2251.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2251.33903001.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>					
8150	375/2017	012.382.205/0001-68	12919 - POSTO QUALITY ARUJA LTDA	. ETANOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,60
				<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903004.0250007 - DRADS - PPB</b>					
8018	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA		PREGÃO ELE	36/2017	0,00	0,00	1.173,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 44 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG					
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8296	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	12.460,00
8731	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ALFACE CRESPA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	0,00	1.808,95
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3403	261104/2017	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UN, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO SIMPLES 20X18CM, CX C/ 100 PCT DE 50 UN, ESPONJA LÃ DE AÇO 08 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	205,66
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.314,50
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7162	338/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 45 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:00 HORAS					
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903021.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8265	390/2017	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. FAÇA MESA, GARFO MESA, ESCORREDOR PRATOS 20 PRATOS, PANELA PRESSÃO 10L POLIDA, GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA, PRATO RASO 22CM, COLHER ARROZ 33,5CM, CAÇAROLA HOTEL NR 24 5,6L 2MM 24X12,5CM, JARRA 2L FREEZER C/ TPA, PEGADOR SALADA 28CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	963,93
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8687	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG EM PENCAS GRAUDAS SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	2.776,00
9112	426/2017	022.124.113/0001-31	14626 - JANAINA AGUIAR DE CARVALHO 39105139	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, PANETONE EM LATA COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	2.798,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903021.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6739	325/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	. CAÇAROLA RETA NR 22 4L 22X11CM, GARFO MESA, COLHER SOBREMESA, PANELA PRESSÃO 4,5L POLIDA, AVENTAL EMBORRACHADO BRANCO 85X63CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,54
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903699.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8947	395/2017	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CAPACITAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS QUE ATUAM NO CREAS, ATRAVÉS DE PALESTRAS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.045,30



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 46 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>					
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	0,00	998,30
				<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>					
9232	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			80.177,36	80.177,36	0,00
9236	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		4.284,98	4.284,98	0,00
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL</b>					
9233	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.209,69	2.209,69	0,00
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>					
9234	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		17.457,96	17.457,96	0,00
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL</b>					
9237	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.428,34	1.428,34	0,00
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>					
9235	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.160,73	16.160,73	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 47 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9321	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.802,03	9.802,03	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9348	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	29.498,50	29.498,50	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9238	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	167,67	167,67	0,00
9239	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	985,60	985,60	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5823	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	841,60	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9240	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.831,75	5.831,75	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7167	265295/2017	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, TABLET 10.1", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE50/2017	0,00	0,00	1.798,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9241	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	28.934,51	28.934,51	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 48 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9244	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.116,59	1.116,59	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9242	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.337,86	1.337,86	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9245	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	372,19	372,19	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9243	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9322	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.780,20	2.780,20	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9349	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.829,22	10.829,22	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9246	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	188,62	188,62	0,00
9247	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	427,24	427,24	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9248	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	7.241,00	7.241,00	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: 27/12/2017 14:42:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 49 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5824	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	186,00	0,00
6568	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,80	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
9249	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.166,35	1.166,35	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
9250	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		252.459,78	252.459,78	0,00
9253	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		10.360,74	10.360,74	0,00
9255	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		18.989,07	18.989,07	0,00
9365	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.574,03	2.574,03	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
9251	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.338,04	3.338,04	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
9256	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		5.771,58	5.771,58	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
9252	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		75.237,61	75.237,61	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 50 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9257	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.246,23	3.246,23	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9254	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.604,30	2.604,30	0,00
9366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	858,01	858,01	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9258	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9323	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	31.396,96	31.396,96	0,00
9324	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.613,28	3.613,28	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9350	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	86.914,04	86.914,04	0,00
9351	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.606,83	9.606,83	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9259	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	21.067,62	21.067,62	0,00
9260	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.016,83	5.016,83	0,00
9261	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.461,13	1.461,13	0,00
9367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	507,83	507,83	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8973	502/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M			DISPENSA D	0,00	0,00	4.821,00



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 51 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</b>				. CAIXA D ÁGUA 500 LTS, TUBO MARROM SOLDÁVEL 1 1/2" BARRA C/ 6,00M , BÓIA METAL 3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VED. 25MM X 3/4", REGISTRO ES FERA SOLD. 1 1/2", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VED. 50MM X 1 1/2", VÁLVULA AMERICANA 3 1/2" CROMADA, TELHA 2.44 X 1.10 X 5MM, RUFO EXT CORTE 33 3.00 MTS, PARAFUSO P/ TELHA 110MM, PARAFUSO C/ PANELA 3.9 X 32 C/ BUCHA 6MM, VEDACALHA ALUMÍNIO BSNAGA 285G, TUBO ESGOTO PVC 4" X 6,00M, FECHADURA EXTERNA 501-502/03 INOX, VÁLVULA PVC BRANCO 1 1/2", TORNEIRA 1160 1/2" X 3/4", CABO FLEXÍVEL AZUL 10,00MM X 100MTS, CABO FLEXÍV EL PRETO 6,00MM X 100MTS, ARRUELA DE VEDAÇÃO 5/16"					
6593	263693/2017	022.768.258/0001-75	14378 - AN TOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME	. CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA CANO LONGO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL EM LÁTEX, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA DE SUEGINE, PUNH NO COMPRIMENTO 36CM VERDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA DE SUEGINE, PUNHO NO COMPRIMENTO 56CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, TAMANHO GRANDE, AMARELO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX, TAMANHO MÉDIA, AMARELO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, VERDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIA, VERDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIOS DE ALGODÃO E POLIESTER, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM POLIETILENO VERDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2017		0,00	0,00	11.637,50
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8647	530/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA R2 1/4 20000MM MF NPT 1/4 X 1/4 FF 1/2 (27 FIOS) X 1/4 , COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATORIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDI O, GRAXEIRO 1/8 RETO, GRAXEIRO 1/8 90°	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	959,30
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	33.000,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8261	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.182,32	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
420	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,20	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 52 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4999	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE					
5006	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	273,90	0,00
6569	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.400,96	0,00
7444	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,20	0,00
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.984,50	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
4255	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9262	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		25.426,43	25.426,43	0,00
9263	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.632,89	1.632,89	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9264	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		130.892,63	130.892,63	0,00
9267	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		8.197,23	8.197,23	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9265	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		35.835,88	35.835,88	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9266	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		42.009,88	42.009,88	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9268	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.699,51	2.699,51	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 53 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9325	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	20.982,66	20.982,66	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9352	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	55.787,62	55.787,62	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9269	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	882,20	882,20	0,00
9270	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	20.080,59	20.080,59	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
8233	072/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEJA INFERIOR, BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
8655	075/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
9271	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.097,53	9.097,53	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905248.0111000 - GERAL									
7907	248370/2016	011.357.003/0001-01	14584 - MOTO FIELD - COM. DE MOTOS, PECAS E	, VEÍCULO NOVO, TIPO MOTOCICLETA, 0KM, MÍNIMO 300CC, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2017		0,00	0,00	32.380,00
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	0,00	1.168,20



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 54 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8217	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. LAMINA REVERSIVEL, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO LAMINA . PNEU 10 X 16,5 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	0,00	2.339,96
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903007.0111000 - GERAL</b>									
9062	576/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.305,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8200	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA		PREGÃO ELE32/2017	0,00	0,00	11.900,00
8201	263651/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 03, P BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO	EDRA	PREGÃO ELE32/2017	0,00	0,00	9.913,80
8977	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA		PREGÃO ELE32/2017	0,00	0,00	4.252,50
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8979	265953/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. GUIA CONCRETO CHAPEU 0,15X0,30X1,20, GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07		PREGÃO ELE62/2017	0,00	0,00	6.743,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5808	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	601,84	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9272	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 55 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9273	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9274	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8262	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	91,25	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9275	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.723,08	1.723,08	0,00
9277	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	35.768,26	35.768,26	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9278	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	509,94	509,94	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9279	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.471,84	2.471,84	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 56 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9276	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	574,36	574,36	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9326	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.995,69	3.995,69	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9353	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.623,54	10.623,54	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9280	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.189,20	3.189,20	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9281	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.063,00	1.063,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9282	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.399,62	1.399,62	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9283	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	42.019,79	42.019,79	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 57 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.						
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>										
9284	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.303,24	1.303,24	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>										
9285	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	176,12	176,12	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>										
9286	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.311,07	10.311,07	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL</b>										
9287	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>										
9327	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.304,83	4.304,83	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>										
9354	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	14.882,82	14.882,82	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>										
9288	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.252,00	4.252,00	0,00	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>										
6564	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	108,80	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 58 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7445	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	156,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9289	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.799,24	2.799,24	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL</b>									
8660	137/2017	056.757.156/0001-76	14437 - GISMAR COM DE MAT P/ CONSTRUCAO L	, REDE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 2MM MALHA 12CM, REDE PROTEÇÃO ESPORTIVA FIO 4MM MALHA 12CM	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.393,95
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
4090	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.166,67
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1547	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	20.041,12
6457	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	13.839,10
7851	129/2017	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL C/ 46 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL C/ 46 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL C/ 46 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL C/ 46 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE MOR/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL C/ 46 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.400,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9290	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		26.655,40	26.655,40	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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 59 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9293	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	212,44	212,44	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9291	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.084,60	1.084,60	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9294	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	70,82	70,82	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9292	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9328	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.329,67	2.329,67	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9355	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.631,40	9.631,40	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7172	264475/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETILICO 46.3° INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAC PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 40L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 60L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO		PREGÃO ELE52/2017	0,00	0,00	1.859,40
7173	264475/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			PREGÃO ELE52/2017	0,00	0,00	3.574,35



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 60 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5767	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ALCOOL 67º EM GEL INPM 500G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 10L ALÇA METAL, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPA VIDRO 500 M L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM G, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM M, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM P, RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPÓLEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4158	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.600,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8671	268037/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	378,40	0,00
9025	269533/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACA EHE 5369 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº QQ-A1-140617-0 - CONDUTOR: ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9295	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	726,28
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9296	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.166,35	1.166,35	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 27/12/2017 14:42:41

Sistema CECAM

(Página: 61 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9297	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.858,32	1.858,32	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9298	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9329	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.741,97	1.741,97	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9356	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	8.068,82	8.068,82	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9299	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.063,00	1.063,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4159	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	752,40	0,00
5825	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	299,20	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9300	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3961	026/2017	013.610.200/0001-08	14408 - RENOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	, DESTINAÇÃO FINAL DE TAMBOR - RESÍDUO CLASSE I, TAXA DE COLETA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LAUDO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	-2.129,90	4.500,00	0,00
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
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	0,00	0,00	1.620,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9301	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		12.429,62	12.429,62	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9302	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.113,84	1.113,84	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9303	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		16.160,73	16.160,73	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 63 / 64)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9330	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.083,48	1.083,48	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9357	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	6.318,08	6.318,08	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8944	269143/2017	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A, ELETRODUTO TUBO GALVANIZADO 3/4" 3 METROS, CONDULETE E 3/4", ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4", PARAFUSO FENDA C/ BUCHA 08 4,5X50, CABO FLEXÍVEL 4,0MM 100 MT VERDE, CABO FLEXÍVEL 4 ,0MM 100 MT PRETO, CONJ 1 TOMADA PADRAO 2P+T20A, CONECTOR MULTIPLO 3/4" , ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300MM PRETA 100PÇS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	546,60
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9304	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	466,54	466,54	0,00
SUBTOTAL							10.225.007,76	10.328.886,44	1.394.115,73
TOTAL							10.225.007,76	10.328.886,44	1.394.115,73

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Data: 27/12/2017 14:42:41  
Sistema CECAM  
(Página: 64 / 64)

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

ARUJA, 26 de Dezembro de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO