



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8851	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	7.572,18	7.572,18
9305	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.224,80
9380	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO /0	0,38	0,38	0,38
<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>									
6965	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	-6,46	-6,46	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6523	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	-690,72	0,00	95,63
<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>									
4910	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	-239,12	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1829	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-87,00	0,00	0,00
5000	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.124,80	0,00	0,00
5005	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-167,20	0,00	0,00
7441	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-48,00	0,00	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>									
1	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT			PREGÃO PRE52/2013	-423,90	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
524	259600/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	OUTROS/NÃO	/0	-63,00	0,00	0,00
1847	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. 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	PREGÃO PRE52/2013		-706,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					
<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>									
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	7.504,00
9081	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	22.000,00
9102	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	14.882,10
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5854	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-1.063,99	0,00	94,71
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
840	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-491,44	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4073	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA . DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-190,32	0,00	0,00
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL</b>									
8915	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-303,29	0,00	0,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
4166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-432,94	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9011	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-3.958,37	0,00	5.677,52
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2564	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-78,96	0,00	0,00
5732	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-1.034,52	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-706,50	0,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8852	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	2.509,45	2.509,45
9306	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.608,60
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7895	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-283,00	0,00	95,63
<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	-861,54	0,00	0,00
5059	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-497,76	0,00	0,00
<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	, DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	-2.097,09	0,00	3.158,82
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
385	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-668,80	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3706	259593/2017	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	-103,00	0,00	0,00
4268	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S	PREGÃO PRE52/2013		-565,20	0,00	0,00
6637	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S	PREGÃO PRE52/2013		-141,30	0,00	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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	-225,63	0,00	0,00
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8853	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	14.844,24	14.844,24
9307	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.381,74
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
446	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-34,45	0,00	0,00
5002	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-236,80	0,00	0,00
5004	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-847,40	0,00	0,00
6559	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-791,50	0,00	0,00
6561	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-810,80	0,00	0,00
7442	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-876,05	0,00	0,00
7451	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-666,34	0,00	0,00
8174	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-560,40	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 66 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-2.119,50	0,00	0,00
2557	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-847,80	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4262	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	-107,13	0,00	151,47



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9084	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-404,51	0,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4263	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-5.023,38	0,00	2.206,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2565	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-93,51	0,00	0,00
4645	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE24/2012		-5.428,44	0,00	0,00
4907	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-712,57	0,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-309,34	0,00	0,00
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6435	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-1.740,00	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<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>									
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	0,00	300,50
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - 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	-7.165,22	0,00	0,00
<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>									
425	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-45,00	0,00	0,00
430	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-57,00	0,00	0,00
443	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-38,53	0,00	0,00
1832	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-36,50	0,00	0,00
4160	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.823,21	0,00	0,00
5003	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.138,80	0,00	0,00
6553	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-5.293,34	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>									
6467	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	-1,64	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA									
<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>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL</b>									
8943	573/2017	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, CHAVE DE COMANDO C4 C/ PROTEÇÃO IP -52 220V MONTADA EM CORPO DE ALUMINIO REPUXADO POLIDO E ANOIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	7.700,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL</b>									
8942	572/2017	014.287.610/0001-22	14470 - BIBLOCOS IND E COM DE ARTEF DE CIME	, POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200DAN 10,00M	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	7.900,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8854	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	6.510,05	6.510,05
9308	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.071,38
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8597	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	-97,68	0,00	1.302,39





# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5060	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-476,02	0,00	0,00
6500	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-6.367,98	0,00	0,00
<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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.059,80	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8093	266981/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACA DBS 4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A1-850337-0, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACA DBS 4083 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A1-850337-0 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA NOTIFICAÇÃO Nº 4411944638)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-293,47	0,00
8598	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL</b>									
44	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADIANTAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	-21.240,00	0,00	0,00
7891	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO - TOTAL: 10 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.000,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	493,04



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-351,61	0,00	148,39
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4954	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-15,63	0,00	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>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9066	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-660,16	0,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8855	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	12.443,11	12.443,11
8856	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	46.937,74	46.937,74
9309	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.475,05
9310	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.011,24
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9379	269710/2017	073.721.218-76	14629 - FATIMA MEHAWECK AKL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE EMPREGADO CEF R\$ 1.034,64	- DESCONTOS: OUTROS/NÃO	/0	3.448,81	3.448,81	3.448,81
<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	-86,00	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

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	-1.341,80	0,00	0,00
6555	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-17.376,54	0,00	0,00
6560	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-6.586,60	0,00	0,00
6565	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-103,90	0,00	0,00
7447	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-827,50	0,00	0,00
7448	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.928,64	0,00	0,00
7449	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.678,00	0,00	0,00
7453	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.425,10	0,00	0,00
8172	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.542,90	0,00	0,00
							-2.997,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5818	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.413,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8857	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	39.222,55	39.222,55
8858	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	57.449,46	57.449,46
9311	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.046,94
9312	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.461,33
<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>									
46	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇAO	DISPENSA D	/0	-906,19	0,00	0,00
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	-140,40	0,00	0,00
4845	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS		DISPENSA D	/0	-140,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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									
<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	-261,70	0,00	0,00
2547	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-314,05	0,00	0,00
5828	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-6.193,01	0,00	0,00
6556	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.121,76	0,00	0,00
6562	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.671,60	0,00	0,00
6566	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.255,55	0,00	0,00
6571	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.156,20	0,00	0,00
6572	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-375,80	0,00	0,00
8170	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-5.484,20	0,00	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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - 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	0,00	19.414,91
9114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-43.169,85	0,00	56.830,15
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
9079	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-7.703,46	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-241,79	0,00	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>									
49	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		-176.705,46	0,00	0,00
50	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WWV LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T		PREGÃO ELE57/2014		-19.949,85	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA GARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES , 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	-4.075,00	0,00	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>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8859	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	3.941,78	3.941,78
9313	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.110,59
<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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-157,60	0,00	0,00
4997	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.033,70	0,00	0,00
5007	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.811,40	0,00	0,00
5829	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.013,62	0,00	0,00
7443	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-506,05	0,00	0,00
8173	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-826,40	0,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2559	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-141,30	0,00	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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6532	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	-880,50	0,00	376,95



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4908	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-2.503,19	0,00	0,00
<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>									
1501	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		-350,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7762	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-842,16	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1196	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-486,13	0,00	0,00
6501	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-5.111,23	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1191	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-141,80	0,00	0,00
4163	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-457,30	0,00	0,00
6557	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.357,25	0,00	0,00
6563	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.904,08	0,00	0,00
6570	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.245,70	0,00	0,00
7446	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-899,20	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: 28/12/2017 09:53:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7450	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-617,50	0,00	0,00
8171	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-859,60	0,00	0,00
8176	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-91,50	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
51	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		-2.256,46	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8860	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	25.728,65	25.728,65
8861	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	5.880,21	5.880,21
8862	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	1.464,42	1.464,42
8863	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	2.689,96	2.689,96
9314	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.498,95
9315	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.831,85
9316	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.025,59
9317	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.667,08
<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>									
8699	263932/2017	002.223.342/0001-04	14520 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT L	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2017		0,00	0,00	2.400,00
<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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-2.939,10	0,00	7.235,86
<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>									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		-0,17	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2356	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	-1.112,54	0,00	0,00
<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	-401,57	0,00	0,00
9078	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-2.730,43	0,00	0,00
<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>									
3456	263621/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1003084 -95.2016.8.26.0045 , PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA ROCHA, 56 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO (ÁLCOOL), CID 10 F10.2 E F19	DISPENSA D		0,00	0,00	1.350,00
3954	263986/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSISSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000986 -06.2017.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDUARDO FRANZOLIN CELERINO, 28 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID 10 - F20	DISPENSA D		0,00	0,00	1.330,00
<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	0,00	1.612,00
<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>									
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	0,00	11.016,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8089	704/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.685,80





# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b>									
<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>									
8864	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,85 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,65 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,05 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO M ED 3,34 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 1,85 X 1,70M					
9318	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,85 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,65 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 2,05 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO M ED 3,34 X 1,70M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA C/ GALERIA EM ALUMÍNIO MED 1,85 X 1,70M					
<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>									
8864	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	1.033,07	1.033,07
9318	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.263,07
<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>									
8151	696/2017	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G	-	DISPENSAS D /0	0,00	0,00	4.150,80
8900	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	1.611,00
<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		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	560,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7243	607/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. PINÇA KELLY RETA 14CM, PINÇA MOSQUITO RETA 12CM, TESOURA METZEMBAUM RETA 12CM		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	180,00
8898	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	3.759,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903018 - 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			DISPENSAS D /0	0,00	0,00	2.384,00



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<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>									
7863	266427/2017	079.733.572/0001-30	14580 - CIRUPAR - COM. DE EQUIPAMENTOS MED	. ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO DE CURATIVOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2017		0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	806,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-128,29	0,00	0,00
<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 SENSações" 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.730,00
<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	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8865	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	389,85	389,85



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9319	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	675,15
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	-442,47	0,00	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	-425,95	0,00	0,00
4164	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-34,05	0,00	0,00
4998	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.161,70	0,00	0,00
5001	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-165,80	0,00	0,00
5008	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.344,00	0,00	0,00
6558	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-1.768,10	0,00	0,00
6567	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-427,90	0,00	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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8866	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	13.012,79	13.012,79
9320	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.264,03
<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	-7.027,62	0,00	5.935,64



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1478	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-465,31	0,00	0,00
4996	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-4.160,36	0,00	0,00
<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>									
526	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	-933,00	0,00	0,00
6646	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	-1.854,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<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>									
7284	325/2017	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	, PANELA PRESSÃO 10L POLIDA, ESPUMADEIRA 38CM C/ GANCHO, CONCHA 34 CM C/ GANCHO, COLHER ARROZ 37CM C/ GANCHO, JARRA 4L C/ TAMPÁ	DISPENSÁ D	/0	0,00	0,00	329,75
<b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
8930	381/2017	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MARTELINHO DE OURO C/ CARGA HORÁRIA DE 45 HS P/ 03 ALUNOS INCLUINDO KIT ECONOMICO	DISPENSÁ D	/0	0,00	0,00	7.785,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8867	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	4.359,95	4.359,95



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9321	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.802,03
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4920	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	-80,34	0,00	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	-681,00	0,00	0,00
8175	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	-901,90	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7308	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-500,00	-500,00	-500,00
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8868	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	1.131,71	1.131,71
9322	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.780,20
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2566	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	-94,40	0,00	0,00
6436	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL /0	-1.299,92	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
419	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL /0	-376,80	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5824	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.028,60	0,00	0,00
6568	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-562,20	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
12	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-565,20	0,00	0,00
527	259595/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-378,00	0,00	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8869	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	15.567,60	15.567,60
8870	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	1.801,40	1.801,40
9323	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.396,96
9324	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.613,28
<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	-478,36	0,00	1.182,32
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2567	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-99,95	0,00	0,00
7382	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-567,68	0,00	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	-544,00	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
428	259092/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-590,00	0,00	0,00
4999	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.102,10	0,00	0,00
5006	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.383,48	0,00	0,00
6569	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-572,70	0,00	0,00
7444	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-644,20	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-423,90	0,00	0,00
5819	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-282,60	0,00	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>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8871	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	10.949,98	10.949,98
9325	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.982,66
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7435	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-435,52	0,00	210,43
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4919	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-1.123,49	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7310	262605/2017	052.609.534/0001-13	14453 - COMDARPE CONSTRUÇOES E TERRAPLEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.834/2017 - LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	2/2017	0,00	0,00	12.001,44
<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	-385,75	0,00	601,84
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-208,52	0,00	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>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
510	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-820,20	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-265,78	0,00	0,00





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

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

Data: 28/12/2017 09:53:34  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5605	241606/2015	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.748/2015 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E D E BOLETOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	PREGÃO PRE67/2015		-2.744,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3783	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VAL DE R\$ 400,00 - MAIO/2017 - 01 COMANDANTE E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 05/3.4/17	OUTROS/NÃO	/0	-13.800,00	0,00	0,00
3920	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VAL DE R\$ 400,00 - MAIO/2017 - 03 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 05/4.3.4/17 - COMPL. N.E. 3783	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	0,00	0,00
7103	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE ARUJÁ, VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO E TRÂNSITO NAS VIAS TERRESTRES MUNICIPAIS - TOTAL: 60 MESES	OUTROS/NÃO	/0	-26.400,00	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	-832,35	0,00	91,25
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
8127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-862,31	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<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>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8872	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	1.709,87	1.709,87
9326	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.995,69
<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>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8873	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	2.162,64	2.162,64
9327	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.304,83
<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.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-722,56	0,00	0,00
7445	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	-1.076,10	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
8949	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	-4.962,25	0,00	3.408,59



# 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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4569	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-424,92	0,00	0,00
8137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-496,36	0,00	0,00
<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>									
528	259596/2017	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	-265,00	0,00	0,00
4097	259596/2017	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	-103,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8874	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	910,26	910,26
9328	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.329,67
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5031	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-272,17	0,00	677,27
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1479	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	-342,47	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: 28/12/2017 09:53:34

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5733	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-1.720,36	0,00	0,00
<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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.767,00	0,00	0,00
4161	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.848,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8875	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	617,34	617,34
9329	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.741,97
<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	-910,80	0,00	0,00
5825	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.164,64	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
529	259594/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	-63,00	0,00	0,00
3726	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-282,60	0,00	0,00
<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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	-6.052,17	0,00	947,39



**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: 28/12/2017 09:53:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3522	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	-439,47	0,00	0,00
5737	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-970,02	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	4.500,00
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	-1,95	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
8876	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	568,93	568,93
9330	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.083,48
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6437	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-668,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							-543.666,80	302.658,45	1.145.320,13
TOTAL							-543.666,80	302.658,45	1.145.320,13

**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



**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: 28/12/2017 09:53:34  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

ARUJA, 27 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO