



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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Março de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
1346	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.758,85
1441	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	0,88
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
945	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF - MEMORANDO Nº 035/2018,		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.452,14
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	38.759,50
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
1452	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018 A 14 DE MARÇO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-003/140/18		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
672	002/2018	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA			DISPENSA D /0	0,00	327,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
24	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. QUARTA REVISÃO . 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	0,00	0,00	14.800,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
1347	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.708,62
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL									
776	009/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCO DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
777	010/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	95,00
778	011/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	95,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
1478	015/2018	008.104.996/0001-97	14684 - JOYCE EXPOSITO SILVA	. ADAPTAÇÃO EM MOTO C/ SINALIZAÇÃO VISUAL FRONTAIS, LATERAIS E TRASEIROS, SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ SIRENE ELETRÔNICA, BAGAGEIRO, BAULETO TRASEIRO, PROTETOR DE PERNAS/ MOTOR, ANTENA CORTA PIPA E PORTA TONFA/CASSETETE	DISPENSAS	/0	7.990,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
1348	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.505,87



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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903039.0111000 - GERAL									
779	001/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, INTERRUPTOR DO ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
1349	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.346,31
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
741	261366/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	, LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E LAMPADA TUBULAR 100W CONF ATA REG PREÇOS Nº 913/2017	-40 P/	PREGÃO ELE28/2017	0,00	3.900,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
1350	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.092,70



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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
989	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASS E 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJÁ APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	50.556,20	0,00
1482	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		58.540,10	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
48	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1351	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.267,92
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
982	018/2018	026.491.082/0001-08	14671 - APROLUVAS EQUIPAMENTOS E CONFECÇO	, LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL C/ AMIDO TAM M C/ 100 UNID, LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL C/ AMIDO TAM G C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.402,80
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1352	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.950,87
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1056	054/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
780	022/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.340,00	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1483	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA		PREGÃO ELE73/2017	332,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1062	040/2018	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME	, CATALISADOR, FILTRO PARTÍCULAS		DISPENSA D /0	0,00	7.100,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1054	034/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA		DISPENSA D /0	0,00	180,00	0,00
1063	041/2018	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME	, MÃO DE OBRA		DISPENSA D /0	0,00	800,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903920.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
934	030/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA SATÉLITE COM JOGO PLANETÁRIA COMPLETO E EIXO PILOTO		DISPENSA D /0	0,00	280,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1353	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	102.747,58
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1354	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85.810,19



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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
1355	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.692,50
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903919.0111000 - GERAL									
1110	004/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D /0	0,00	180,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903995.0111000 - GERAL									
1375	005/2018	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070 C/ REPARO DO LASER E SCANNER		DISPENSA D /0	0,00	350,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1356	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.186,06
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1479	115/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA			DISPENSA D /0	1.333,60	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INVOKANA - CANAGLIFOZINA 300MG, TOPIRAMATO 50MG, FENOFIBRATO 200MG, VALSARTAN 160MG, QUADRIDERM CREME					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1402	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1357	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.382,08
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
674	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	483,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
692	026/2018	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	. INDICADOR QUÍMICO CAPOR C/ 240	DISPENSA D	/0	0,00	1.488,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156.350,70



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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1358	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.794,68
02.06.02.10.302.0038.2160.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
693	024/2018	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	. FÓRMULA NUTRICIONAL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ou ORAL 1,5KCAL S/ SACAROSE HIPOSSODICO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 L, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE)		DISPENSA D /0	0,00	3.295,20	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1359	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	645,42
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1360	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.379,12
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
803	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC			PREGÃO PRE79/2017	0,00	19.600,00	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1448	271699/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 A 08 DE MARÇO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.950,00	119.950,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
75	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.07.02.08.244.0045.2176.33903021.0550002 - FNAS - PFM C / REAS									
721	014/2018	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	. COLHER MESA, COLHER SOBREMESA, FAÇA MESA, GARFO MESA, XÍCARA CAF É 80ML C/ PIRES, PRATO RASO 24CM, PRATO SOBREMESA 19CM, COPO 300ML, GARFO SOBREMESA	DISPENSA D	/0	0,00	524,16	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFM C / REAS									
78	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	3.358,50
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PFM C / REAS									
1042	043/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.727,42	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
76	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. FOLDER (CREAS) 4X4 COR MEDIDA A4 EM PAPEL COLUICHE 150G ACABAMENT O 02 VINÇOS SAÍDA EM CTP. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR (PRETO) MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G 100 X 1 VIA. CONVOCAÇÃO 1X0 COR ME D 215X150MM EM PAPEL OFF SET 75G C/ 100 FLS, RELATÓRIO DE VISITA E ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 10 0 FLS, COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 100X215MM, PAPEL OFF SET 63G C / 100 FLS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	5.709,45
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0045.2179.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0045.2179.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1484	063/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	. PROJETOR MULTIMIDIA TECNOLOGIA LCD C/ RESOLUÇÃO 102X768 ENTRADAS VGA/FULL HD LUMINOSIDADE 3000 LUMENS, ENTRADA/SAIDA RGB 15 PINOS E HDMI	DISPENSAS	/0	5.731,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
77	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	1.791,20
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
1085	045/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. GIZ DE CERA 06 CORES, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES, TINTA GUACHE CAIXA C/ 12 CORES, TINTA P/ TE CIDO CORES VARIADAS 37ML, E.V.A. LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, E.V.A. CO M GLITER, PINCEL 815 10, PINCEL 815 14, PINCEL 815 18, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA, PANO DE PRATO LISO, COLA BRANCA 110G	DISPENSAS	/0	0,00	997,55	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903021.0250007 - DRADS - PPB									
811	021/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA		DISPENSAS	/0	0,00	813,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
79	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, LIQUIDIFICADOR 2L 220V 550W, PLACA CORTE BRANCA 33X25X1,5CM C/ A CAB, CAÇAROLA HOTEL 22 4,1L 22X11CM, CAÇAROLA HOTEL 24 5,6L 2MM 24X12,5 CM, COLHER CALDEIRÃO CONÇAVA 45X5,5CM, ESPATULA INTEIRICA 32,8CM SILICONE, COPO GRADUADO 550ML TRANSP. CONJ MEDIDORES 4 PC COLHERES, PAINELA PRESSÃO 4,5L POLIDA, BALANÇA DIG COZINHA 5KG, CONJ POTES 5 PC VAC FREEZER					
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.314,50
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
80	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.045,30
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
1361	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.062,98
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
1362	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.672,88
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
1363	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.912,89



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: 08/03/2018 16:39:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
1009	263651/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01, RACHÃO TIPO GABIÃO, PEDRISCO LIMPO		PREGÃO ELE32/2017	0,00	1.024,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
679	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	39.400,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1012	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	20.280,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
1070	056/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, VIGA 5 X 15, CAIBRO 5 X 5, SARRAFO 0,15, PARAFUSO 3/8 X 6 1/2", PREGO 19X36, PREGO 17X21, PREGO TELHEIRO 18 X 36 500Gr, PARAFUSO 3/8 X 8"	DISPENSA D	/0	0,00	4.579,06	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
831	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	0,00	13.258,86	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
713	019/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	1.551,00	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PÁ BICO QUADRADO C/ CABO, ALICATE UNIVERSAL 8", CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA, VASSOURÃO NYLON C/ CABO, MACHADINHA COM CABO, FORCADO C/ CABO, VASSOURA PALHETA C/ CABO, FACÃO TIPO UMA FACE, PÁ REDONDA C/ CABO, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, ENX ADA C/ CABO, PICARETA C/ CABO, TESOURA PARA PODA DE USO PROFISSIONAL 1 2", VASSOURA PLÁSTICA P/ JARDIM COM CABO, ROLO PARA PINTURA 23CM, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL									
843	003/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	. SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DO MOTOR, INCLUINDO TROCA DO KIT DE JUNTAS, GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULAS, FILTRO E ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	279,30	0,00
1086	005/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	. MÃO DE OBRA PARA ABERTURA DA PARTE BAIXA DO MOTOR PARA REFAZER A ROSCA DO PRISIONEIRO E ROSCA HELICOIL 6MM	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
1364	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.800,03
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
1365	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.945,47
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
766	011/2018	025.030.690/0001-52	14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847		DISPENSA D	/0	0,00	6.950,00	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: 08/03/2018 16:39:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
1366	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 07 ESCORREGADORES, 06GANGORRAS E 06 BALANÇOS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.261,19
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
1367	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.127,39
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1480	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	2.880,00	0,00	0,00
1481	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE42/2017	724,50	0,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
1368	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.091,46



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: 08/03/2018 16:39:51
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
SUBTOTAL							77.531,90	307.894,73	1.039.560,93
TOTAL							77.531,90	307.894,73	1.039.560,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 07 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO