



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
1321	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.042,50
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	, QUARTA REVISÃO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	327,50
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL									
1322	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.717,71
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.265,46	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
1323	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.734,84



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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

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	0,00	200,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1530	262842/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DOS REUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1003653 -96.2016.8.26.0045 - DANO MORAL ÓBITO NO PRONTO ATENDIMENTO - REQUERENTE: GUIOMAR ELSA ADELINO DA SILVA - REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
1533	241188/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DOS REUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004428 -65.2015.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REQUERENTE: EDILSON JOSE CSALA - REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
1324	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.566,53
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903917.0111000 - GERAL									
1596	009/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1057	004/2018	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. CILINDRO IMAGEM OKIDATA ES4172 LASER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.625,50	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
1600	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	227.050,73	227.050,73	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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
1325	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.803,33
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 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1326	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.887,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.										
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										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1327	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	185.981,87	
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	55,62
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE										
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE										
932	015/2018	022.478.263/0001-43	14663 - BASE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	, PINÇA FREIO L/E, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, JUNTA DA TAMPA DE VÁL VULAS, JUNTA PRÉ CARTER, TAMPÃO D'ÁGUA, ÓLEO DE MOTOR 15W40 DIESEL 3L, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA H7, LÂMPADA 02 PÓLOS, BANDEJA DA SUSPENSÃO , JUNTA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.630,00	
1051	055/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA FAROL DE MILHA, LÂMPADA SETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00	
1071	048/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL LADO ESQUERDO, FAROL LADO DIREITO, FAIXA REFLETIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	884,22	
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	0,00	250,00	
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
862	006/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
933	026/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. BARRA DA DIREÇÃO, ROLAMENTO DIANTEIRO, TAMPA DO ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TAMPA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, INTERRUPTOR DO ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
1052	047/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CAIXA SATÉLITE COM JOGO PLANETÁRIA COMPLETO, EIXO PILOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	926,00
1053	033/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	788,00
1055	007/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. AUTOMÁTICO DA PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, RELE AUXILIAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,00
1062	040/2018	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME	. LÂMPADA COMUM, SIRENE DA RÉ	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.100,00
				. CATALISADOR, FILTRO PARTÍCULAS	DISPENSAS D	/0	0,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
1063	041/2018	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME	. MÃO DE OBRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
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									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1522	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 944/18 - 11 PROFESSORES - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.367,25
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1328	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	273.181,36
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1523	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.484,46



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: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1329	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	228.149,41
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
1330	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.452,45
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903039.0111000 - GERAL									
1109	003/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. REGULADOR DE VOLTAGEM, LONAS DE FREIO - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, PLACA RETIFICADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916.0111000 - GERAL									
1404	009/2018	025.030.690/0001-52	14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL EM MULTIBRINQUEDO COM ESCORREGADOR DE MADEIRA 2,80M, CARROSEL MIRIM, CASA DE BONECAS, ESCORREGADOR PLÁSTICO, BARRA DE GINÁSTICA EM FERRO E PRANCHA VAI E VEM, INCLUINDO CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS E PINTURA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.900,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA									
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	0,00	350,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
1331	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.437,39
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.064,64	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	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		0,00	0,00	4.555,78
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1332	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165.337,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1587	097/2018	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	, METRONIDAZOL 5,0G SULFADEMETOXINA 5,0G VEICULO Q.S.P 100ML, GLIC OSE 50% 10ML C/ 200 UNID. ANTIBIOTICO DE LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML FR C/ 50ML	DISPENSA D	/0	409,71	0,00	0,00
1588	097/2018	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRAT O DE KETAMINA 1,16G/10ML - FR -AMP 10ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2,3G/100ML FR/AMP 10ML, ACEPROMAZINA A 1% FR/AMP 10ML, TIOPENTAL SODICO 1G - CX C/ 25 FRASCO-AMPOLA DE 1G, ACIDO TRANEXAMICO INJETAVEL 5ML, MELOXICAM 0,2% ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML FRASCO C/ 10ML, FLUNIXINA MEGLUMINA 8,29G/100ML FRASCO C/ 50ML, VITAMINA B12 - FRASCO C/ 20 ML, VITAMINA K - FRASCO C/ 20ML, IVERMECTINA 1G/100ML FR C/ 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL, FEBANTEL CX C/ 12 FRASCOS DE 20 ML, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 50ML, PÓ PRATA ADERENT E AEROSOL ANTISSEPTICO BERNECIDA CICATRIZANTE HEMOSTATICO LARVICIDA REPELENTE 500ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4-10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 -25KG, IMIDACLOPRAMIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 4ML MAIS DE 25KG, ANTIBIOTICO INJETAVEL DE LARGO ESPECTRO 15ML, SOLUÇÃO ANTIMICROBIA NA E ANTI INFLAMATORIA AEROSOL CLORIDRATO DE OXITETRACICLINA 6,8G HIDROCORTISONA 2,0G EXCIPIENTE Q.S.P 100ML	DISPENSA D	/0	7.553,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1450	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
213	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.109,47	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO PRE25/2013		0,00	24.019,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1333	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.262,12
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903905.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1077	265351/2017	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS		PREGÃO ELE44/2017	0,00	0,00	18.398,16
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA 02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1334	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.089,09
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903028.0530013 - FNS - VISA									
1582	123/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. MÁSCARA FACIAL COMPLETA INTEIRA, FILTRO GASES ACIDOS CLASSE 1, MACACÃO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICOS NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PULSOS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER P/ PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS TAM M PROTEÇÃO DO TRONCO, MEBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MACACÃO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICOS NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PULSOS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER P/ PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS TAM G, MACACÃO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICOS NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PULSOS, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER P/ PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS TAM XG, LUVAS NITRILICAS TAM P C/ 100 UNID, LUVAS NITRILICAS TAM G C/ 100 UNID, MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA FILTRO PFF 2,5'		DISPENSA D /0	2.850,10	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1335	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.715,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
1336	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.437,39
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1337	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.135,60
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	4.853,11	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1583	079/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESCADA EXTENSÍVEL FERRO 7 / 12 DEGRAUS		DISPENSA D /0	165,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1580	272008/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO /0	6.220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO									
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2175.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905236.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1039	036/2018	017.249.819/0001-90	14672 - CASA DAS FRAGMENTADORAS COM DE MAQ	FRAGMENTADORA MOTOR INDUÇÃO MAGNETICA C/ FUNCIONAMENTO CONTINUO 24 HS/ TRITURA ATE 40 FLS A4 TIRAS 6MM 110 VOLTS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.962,55
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS									
1042	043/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, FOLDER (CREAS) 4X4 COR. MEDIDA A4 EM PAPEL COUCHE 150G ACABAMENT O 02 VINCOS 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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.727,42
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									
1036	028/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, FITA DE CETIM Nº 1, FITA DE CETIM Nº 3, GLITER CORES SORTIDAS 3, 0 G, LANTEJOLA CORES SORTIDAS, FURADOR 01 FURO, E.V.A. LISO 60X40CM CO RES DIVERSAS, E.V.A C/ GLITER 60X40CM CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100 UNIDS, TULE CORE S VARIADAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	999,90
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 D	/0	0,00	0,00	997,55
1586	071/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSAS D	/0	1.259,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1584	068/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. MOCHILA EM LONA ESTOFADA P/ NOTEBOOK					
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1585	067/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PINCEL 815 -6, PINCEL 815 -8, PINCEL 815 -10, PINCEL 815 -12, PINCEL 815 -14, PINCEL 815 -16, PINCEL 815 -18, PINCEL 815 -20, PINCEL 815 -22, PINCEL 815 -24, PINCEL 803-04, PINCEL 803-06, PINCEL 803-08	DISPENSA D	/0	927,60	0,00	0,00
1585	067/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. COLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO 500ML, COLA PANO 100ML, PAPEL CONTACT 25 METROS, PAPEL PARDO 60 X 150 METROS, FITA ADESIVA TRANS P. 12MM X 10M, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, CARTOLINA BRANCA 50 X 65C M, FELTRO CORES DIVERSAS, REFIL DE COLA QUENTE, FITA ADESIVA DUPLA FA CE 19 X 30, COLA COLORIDA C/ GLITTER 35ML, CANETA P/ RETROPROJETOR, BARBANTE CRU 600GR, CORDA SISAL 1KG, FIO DE NYLON 0,35MM, PALITO D SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100 UNIDS, PALITO P/ CHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UNIDS, ARGILA 1KG, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, AGULHA PARA COSTURA À MÃO, TINTA GUACHE POTE 250ML CORES DIVERSAS, ÁGUA RAZ, FRASCO COM 01 LITRO, VERNIZ INCOLOR 500ML, BEX IGA COLORIDA C/ 50 UNID Nº 6.5, PÉROLA CORES DIVERSAS 500 GRAMAS, LANTEJOLA CORES DIVERSAS 500 GRAMAS, LÁPIS DE COR GRANDÊ C/ 24 CORES	DISPENSA D	/0	1.842,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1589	070/2018	006.229.410/0001-95	13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "ORIENTAÇÃO VOCACIONAL). EM QUATRO MÓDULOS, DIVIDIDOS EM SEIS ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA, TOTALIZANDO 12 HORAS	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
1338	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.825,21
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
1339	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.543,89



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: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
1340	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	104.238,29
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
985	069/2018	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML		DISPENSA D /0	0,00	7.830,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
986	070/2018	023.189.622/0001-05	14621 - CAESA COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	, REPELENTE INSETOS LONGA DURAÇÃO USO PROFISSIONAL 100ML		DISPENSA D /0	0,00	7.980,00	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1592	113/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, SENSOR PRESSÃO ÓLEO		DISPENSA D /0	820,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
1590	049/2018	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SAPATA ESQUERDA, INCLUINDO TROCA DE REPAROS E BRUNIMENTO DA CAMISA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GIRO, INCLUINDO TROCA DE REPAROS E BRUNIMENTO DAS CAMISAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LANÇA HIDRÁULICA, INCLUINDO TROCA DOS DESLIZANTES, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 160 LITROS DE ÓLEO E LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO E PORÇA DO MASTRO, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE MANGUEIRAS C/ 10 PEÇAS		DISPENSA D /0	7.934,00	0,00	0,00
1593	100/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA			DISPENSA D /0	390,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA									
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	0,00	4.579,06
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1594	110/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.551,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL									
1520	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999.0111000 - GERAL									
1521	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299.0111000 - GERAL									
1595	086/2018	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, VASILHAME GÁS GLP 13Kg	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1591	010/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, ROLAMENTO DIANTEIRO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, ÓLEO MOT SEMI-SINTETICO 10W40	DISPENSA D	/0	986,00	0,00	0,00
1598	012/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, DESMULTIPLICADOR DO VELOCÍMETRO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	80,90	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
1514	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
1515	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1516	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1517	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
1518	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1519	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	279,30
1086	005/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1599	011/2018	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 . TROCA DO DESMULTIPLICADOR DO VELOCÍMETRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	462,45	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.07.15.452.0057.2202.44905235.0111000 - GERAL									
710	002/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SCANNER P/ DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO VELOCIDADE 35 PPM / 70 I USB 2.0 127 VOLTS	PM DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.650,00
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 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
1341	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.055,80
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 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
1342	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.927,46
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
1597	019/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	7.720,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE REMOÇÃO e INSTALAÇÃO DE 180,00M2 de TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC 2 1/2" AZUL FIO 12 C/ PINTURA e DEMARCAÇÃO DE 500 ,00M QUADRA ESPORTIVA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.628,80	0,00
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	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 07 ESCORREGADORES, 06GANGORRAS E 06 BALANÇOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.950,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905235.0111000 - GERAL									
1000	015/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (COPIADORA / IMPRESSORA / SCANNER) CAPAC DE IMPRESSÃO 20PPM CONEXÃO USB RESOLUÇÃO 1200DPI BANDEJA 250 FLS 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
1343	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.449,32
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
1344	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.093,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
891	004/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 135 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.906,93	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
198	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	759,66
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1445	266513/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.871/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE64/2017		-74.010,00	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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
1345	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.339,31



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

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

Data: 13/03/2018 17:11:41
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200.787,14	307.696,81	1.605.548,91
TOTAL							-----	-----	-----
							200.787,14	307.696,81	1.605.548,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Março de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO