



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Junho 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									
3737	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.821,98
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL									
2416	265640/2017	668.594.418-87	14726 - ARLINDO EDISON GRECCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 86.239,64 - DESCONTOS: INSS R\$ 21,30 / SINDICATO 1,5% R\$ 49,76 / INSS 13ª SALA RIO R\$ 110,12 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.907,62
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
3280	024/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO TROCA SOLENOÍDE E MANUTENÇÃO DO KIT DE IMAGEM		DISPENSA D /0	0,00	0,00	380,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
3938	244024/2015	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, 1/3 DE FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	720,39
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903004.0311000 - GERAL									
4002	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA			PREGÃO ELE36/2017	69,00	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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
3738	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.287,69	
02.01.07.06.181.0007.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.01.07.06.181.0007.2111.33903028.0111000 - GERAL										
1852	019/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES	, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD. PM Nº 36, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD. PM Nº 37, BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD. PM Nº 41	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL										
3739	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.558,69	
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										
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10
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										
3740	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.052,07	



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
3999	020/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, ELÁSTICO LATEX 500G, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, MOLHA DEDO GLICERINADO, BLOCO ADESIVO AMARELO 38X50 C/ 4 100 FLS, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZUL, PASTA EM L A4 TRANSP C/10 UNIDS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO, PILHA A23G 12V C/ 5 UNID, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	266,57	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.226,13	2.258,65
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	601,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3993	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	PREGÃO ELE20/2017		2.160,00	0,00	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 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	11.579,13	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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00					
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									
1003	261366/2017	073.234.742/0001-55	14605 - D MARTINS COM E INST DE ILUMINACAO U	. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 250WX220V ALT O FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO		PREGÃO ELE28/2017	0,00	0,00	14.080,00
1004	261366/2017	073.234.742/0001-55	14605 - D MARTINS COM E INST DE ILUMINACAO U	. LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70WX220V ALTO FATO R POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO KIT REMOVIVEL CHASSI, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 250W X 220V E-40 CONF ATA REG PREÇOS Nº 916/2017		PREGÃO ELE28/2017	0,00	0,00	35.874,00
3203	261366/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W CONF ATA REG PREÇOS Nº 913/2017		PREGÃO ELE28/2017	0,00	0,00	13.000,00
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									
3741	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.432,62
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									
2598	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO			PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	2.540,00



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2601	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N° 874/2017					
				, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS N° 875/2017, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS N° 875/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	5.945,00
4003	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÃO P/ HOT DOG 50 a 55g C/ 04 UNIDS, CONFORME ATA REG PREÇOS N° 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	8.256,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126 - 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									
3742	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.088,85
02.04.04.12.365.0021.2126.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909416.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3260	266396/2017	269.162.418-88	14760 - MARIA DE LOURDES CHAGAS DE JESUS	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 150,00 / INSS R\$ 5,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.131,95
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									
3743	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	215.375,36
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.559,45
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.625,29
3266	268739/2017	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.220,94



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3267	269269/2017	008.338.918-04	14766 - FRANCISCA ROSA DE SOUZA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 9,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.380,28
3268	269811/2017	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.568,73 / INSS R\$ 186,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 95,45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.759,72
3997	265776/2017	145.236.588-11	14249 - TEREZINHA DE JESUS BRAGA SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 880,39 / INSS R\$ 5,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,18			19.464,00	6.579,50	0,00
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRINSS R\$ 30,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,70	OUTROS/NÃO	/0	43.146,99	6.105,02	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3931	267319/2017	277.327.178-56	14763 - MARIA DO CARMO VINAGRE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.130,94
3932	269811/2017	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4023	264/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO INTERNO DA RODA, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	494,50	0,00	0,00
4024	265/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	167,12	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4018	262/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, CONJUNTO RETIFICADOR, ROLAMENTO DUPLO, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, TAMPAS TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	774,50	0,00	0,00
4019	263/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	295,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	888,63	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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
3469	222/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CRUZETA DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,97
3470	223/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOTÃO DE FIXAÇÃO DO REVESTIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,70
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4027	258/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	664,52	0,00	0,00
4028	259/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4006	129/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, PANELA PRESSÃO 20,8L FECH EXTERNO	DISPENSA D	/0	3.320,00	0,00	0,00
4007	129/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	, PANELA PRESSÃO 11,4L FECH EXTERNO, PANELA PRESSÃO 7,6L FECH EXTERNO	DISPENSA D	/0	4.543,76	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									
3466	218/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BRAÇO PALHETA DO LIMPADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,30
3467	219/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FLANGE DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	987,29
3468	221/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,77
3474	217/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4025	256/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	821,20	0,00	0,00
4026	257/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	890,88	0,00	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									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
33888	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.323,42



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2329/18 - 07 PROFESSORES - ABRIL/2018					
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3744	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331.964,10
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3889	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 2329/18 - 07 PROFESSORES - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.127,44
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									
3745	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269.812,02
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									
3746	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.923,45
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
58	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO		PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	15.750,00



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO					
				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					
3747	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.538,79
				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	1.509,04	0,00
				02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
				02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL					
189	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	389,92
				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					
3748	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	165.283,84
				02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
				02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL					
1719	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, SULFATO FERROSO 40MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	1.520,00	0,00
				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					
2468	224/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4017	364/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA , MEIA CALÇA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	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									
3810	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3811	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3858	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 - MAIO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3859	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.196,15
3860	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3861	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3862	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
3940	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3994	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.827,20	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	7.160,44
02.06.02.10.301.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2299	104/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	. RELÓGIO P/ PONTO ELETRONICO C/ TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS DE ACORDO C/ A PORTARIA 1510/09 DO MTE 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.550,00
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									
3749	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.567,06
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
3244	262/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.560,00



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
1080	080/2018	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MÓDULO DE REDE EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, MÓDULO MRF RECEPTOR CONTROLE REMOTO, SIRENE EXTERNA 122DBI, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, CABO 4 VIAS PARA ALARMES - ROLO COM 100 METROS, CONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	1.790,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4012	264/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX MODULARE, COM 04 LINHA S E 04 RAMAIS, TESTES NOS 04 RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS INSTALADAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX IMPACTA 40, COM TESTES N OS 16 RAMAIS E LINHAS TELEFÔNICAS INSTALADAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL 25 SENSORES INFRAVERMELHO COM FIO, 05 SENSORES DE ABERTURA COM FIO PARA PORTAS, CONEXÃO COM 07 SENSORES JÁ EXISTENTES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 SENSORES INFRAVERMELHOS EXTERNOS DE FEIXE JÁ INSTALADOS	DISPENSA D	/0	5.900,00	0,00	0,00
4014	317/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA COM TROCA DE FECHADURA	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905224.0530030 - FNS - PMAQ									
3243	263/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL 99 ZONAS COM TECLADO, CENTRAL DE PABX COM 8 TRONCOS E 16 RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL COM DISPLA Y E 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS, CENTRAL DE PABX COM 4 TRONCOS E 4 RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.730,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2480	264607/2017	013.085.369/0001-96	14597 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME	, ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CAIXA COLETA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, VASELINA LIQUIDA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	972,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4011	330/2018	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP		DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 3.000 LTS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 2.000 LTS					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3168	287/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE 6 PONTOS DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO TELEFÔNICO EXTERNO FTP CTP/APL COM 6 PARES E BLOCO M10	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.850,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1837	264746/2017	007.768.887/0001-01	10347 - MUNDIFARMA DIST DE PROD FARM E HOS	. ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO	PREGÃO ELE54/2017		0,00	6.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2690	252/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, LIXA MASSA 150, INNER 5L, ÁGUA RAZ 5L, FITA CREPE 24MM USO GERAL, ACRÍLICO CAMURÇA 18L, TINTA PISO AZUL 18L	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.740,10
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3423	319/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 95 AH	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	780,00
3478	320/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. PIVÔ DA SUSPENSÃO, TERMINAL DA DIREÇÃO, BRAÇO AXIAL, PASTILHAS DE FREIO, REPARO DE FREIO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	382,00
3480	322/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. TAMPÃO TRASEIRO CÂMBIO, RETENTOR CAIXA MUDANÇA, SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA, CABO DE EMBREAGEM, ANTI CHAMA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	228,40
3481	324/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SELO DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	22,00
3844	346/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CAVALETE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA S/ AR, TUBO DE SAÍDA DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSAD	/0	0,00	347,80	0,00
3845	339/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. JUNTA HOMOCINÉTICA, PASTILHAS DE FREIO, COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSAD	/0	0,00	287,50	0,00
3848	340/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA H4	DISPENSAD	/0	0,00	30,00	0,00
3849	334/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA H7	DISPENSAD	/0	0,00	70,00	0,00
3856	349/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. MANGA DO EIXO, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSAD	/0	0,00	490,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3307	212/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		DISPENSAD	/0	0,00	7.750,00	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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3479	321/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR					
				, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
3836	342/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3165	280/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA MAGNÉTICA EM PORTA PIVITANTE DE ACESSO, COM ACIONAMENTO INTERNO ATRAVÉS DE 2 BOTOEIRAS, FONTE NOBREAK 12V 1A, PARA ATÉ 150KG DE FORÇA DE TRAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
3167	282/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
3194	211/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
3403	316/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
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									
3750	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.723,35
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2684	243/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, SONDA TRAQUEAL Nº 08	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4015	318/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA COM TROCA DE FECHADURA	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3751	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.622,92



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4016	362/2018	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, RATOEIRA PORTA ISCA	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4013	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		7.399,26	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
3166	281/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
3752	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.538,79
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									
3753	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.679,83



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
3933	275891/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO DE 2018 A 08 DE JUNHO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	116.640,00	116.640,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4009	224/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR 220 VÓLTS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
4010	223/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO PROTETOR TÉRMICO E REDE DE PARTIDA DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
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	318,82	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									
3996	276053/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.610,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903947.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3222	189/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE VEICULO P/ PROPAGANDA SONORA de DIVULGAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2729	148/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.009,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF				, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, CADE RNO ESPIRAL CAPA DURA 1/4 200 FLS, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS UNIVERSITARIO, CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL 250 X 130 X 350MM, CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500g, COLA BASTÃO 40g., COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, ENVELOPE BRANCO MEIO OFICIO 114X229MM C/ 1000 UNIDS, ENVELOPE SACO BRANCO 229X334MM C/ 100 UNIDS, ENVELOPE SACO PARDO 229 X 324MM C/ 250 UNI D, ESTILETE LÂMINA LARGA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA DUPLA FAC E 18 X 30, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, PAPEL FLIP CHART 64X88 10 0 FLS, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, GRAMPEADOR METALICO 26/6, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 CX C/ 5.000 UN, LÁPIS PRETO 4B C/ 12 UNIDS, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, LIVRO ATA C/ 50 FLS PRETO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, MOLHA DEDO GLICERINADO, PASTA PAPELÃO ABA E ELÁSTICO, PASTA CANALETA EM PP, PASTA CATÁLOGO C/ VI SOR PRETA C/ 50 ENVELOPES, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA POLIPROPILENO AZUL 24,5X33,5X3,5CM, PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UN, PILHA ALCALINA PEQ AA BLISTER C/ 02 UNIDS, PO RTA LÁPIS/CLIPS ACRILICO, PRANCHETA MDF C/ PRENDEDOR METAL, BLOCO ADESIVO AMARELO 38X50 C/ 4 100 FLS, RÉGUA 30CM PLASTICA, SUPORTE P / FITA ADESIVA PEQUENO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRET A 40ML						
3180	164/2018	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	, TECIDO TIPO VISCOLYGRA COR LISA, TECIDO TIPO VISCOLYGRA LISTRADO TECIDO TIPO VISCOSE ESTAMPADO, TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO, TECIDO TIPO OXFORD STRECH, TECIDO TIPO TRICOLINE LISO, MOLETON FLANELADO CINZA MESCLA, PUNHO PARA MOLETON, MOLETINHO COR LISA, ZIPER INVISIVEL 15CM PRETO C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISIVEL 18CM AZ UL C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISIVEL 20CM PRETO C/ 10 UNIDADES, ZIPER INVISIV EL 50CM PRETO, ZIPER INVISIVEL 60CM AZUL MARINHO, BOTÃO CAMISARIA PEROLADO 4 FUROS C/ 288 UNIDADES, BOTÃO CAMISARIA TRANSPARENTE 4 FUROS C/ 288 UNIDADES, BOTÃO 2,5CM CORES VARIADAS, BOTÃO 3,0CM CORES VARIADAS, LÁPIS 6B C/ 12 UNIDADES, FITA MÉTRICA P/ COSTURA, AGULHA P/ MAQUIN A RETA CABO FINO Nº 11 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA RETA CABO FINO N º 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUINA RETA CABO FINO Nº 14 C/ 30 UNIDADES , AGULHA P/ MAQUINA OVERLOQUE Nº 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ MAQUIN A GALONEIRA Nº 12 C/ 30 UNIDADES, AGULHA P/ COSTURA A MÃO Nº 6 C/ 20 UNIDADES, AGULHA P/ COSTURA A MÃO Nº 7 C/ 20 UNIDADES, APARELHO P/ VIRAR VÍES, LINHA P/ COSTURA MÁQUINA INDUSTRIAL 3.600 METROS, LINH A P/ COSTURA MÁQUINA OVERLOQUE 500 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.071,30	
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
3417	205/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E 2 SENSORES INFRAVERMELHOS, INCLUSO TROCA DE 1 SENSOR INFRAVERMELHO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00	
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ										
3402	198/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00	



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS									
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
4000	226/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	, JOGO UNO, KIT DE PANEIA COM UTENSILIOS, BOLA LEVE COLORIDA, CARR INHO PLASTICO TIPO JEEP, KIT DINOSSAUROS PLASTICO, QUEBRA CABEÇA PEQUEN O 60 PÇS, KIT FAZENDINHA PLASTICO	DISPENSAS D	/0	959,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3190	121/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, E.V.A. LISA PCT 40X60CM CORES DIVERSAS C/10 UNIDS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, FITA DUPLA FACE 18 X 30, PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AZUL A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	553,67
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
3415	208/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇO DE BUFFET PARA 80 PESSOAS, INCLUSO BARRACA DE CREPE DOCE E SALGADO, PASTEL, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, 2 CAMAS ELÁSTICAS GRANDES E 3 MONITORES, DAS 10:00 ÀS 14:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.000,00
3418	206/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 3 BATERIAS DE LÍTIO P/ SENSOR INFRAVERME LHO SEM FIO, 4 MINI BATERIAS P/ SENSOR DE ABERTURA SEM FIO E 2 MINI BATERIAS P/ CONTROLE DE ACESSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	474,00
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									
3285	159/2018	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS SILK SCREEN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.960,00
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									
3754	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.724,88



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3995	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
3755	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.652,72
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016.0111000 - GERAL									
4008	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, CARTUCHO HP 711 PRETO CZ133A, CARTUCHO HP 711 AMARELO CZ132A	PREGÃO ELE63/2017		939,88	0,00	0,00
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
3756	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.546,51
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
3887	273060/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3118	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE76/2017	0,00	0,00	39.400,00
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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	0,00	0,00	1.169,98
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									
4004	029/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	. GUIDÃO PARA MOTO, ESPELHO RETROVISOR, CILINDRO DE BENGALA, RETENTOR DE BENGALA, ÓLEO HIDRAULICO ATF 500ML, CÂMARA DE AR ARO 1 8, CINTA ARO 18, BATERIA MOTO 7AMP, SUPORTE DA PLACA, PARAFUSO DA PLA CA, ÓLEO DO MOTOR, PISCA ALERTA TRASEIRO, BUZINA COMPLETA, FAROL COMPLETO, PARAFUSO C/ PORCA DO ESTICADOR, LÂMPADA PISCA ALERTA	DISPENSA D	/0	668,30	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									
3812	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3813	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2018					
3814	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3815	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3816	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3817	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/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									
4005	030/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, REVISÃO C/ LIMPEZA DE CARBURADOR E TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4021	033/2018	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, CAPACETE MOTOCICLISTA ARTICULADO	DISPENSA D	/0	778,00	0,00	0,00
4022	034/2018	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS	, BOTA CANO ALTO TIPO MOTOCICLISTA, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4020	031/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, SENSOR DO ÓLEO, TENSOR MOVEEL, CORREIA DO ALTERNADOR, ÓLEO MOTOR SEMI-SINTETICO 10W40	DISPENSA D	/0	647,80	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3937	272313/2018	421.248.528-17	14784 - ALLAN DONIZETTI DE OLIVEIRA LEITE	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT 5A02152-6 - PLACA DBB 1065	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
02.10.07.26.782.0058.2203.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905206.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4001	027/2018	027.550.564/0001-54	14678 - SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS	, APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5.5" 4G 16GB PROC.OCTA-CORE 1.6GHZ	DISPENSA D	/0	7.280,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - 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									
3757	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.534,18



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: 13/06/2018 11:25:00

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
2658	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	35,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - 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									
3758	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.639,29
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									
3759	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.279,93
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1601	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	5.982,35
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									
3760	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.361,83



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: 13/06/2018 11:25:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
3761	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.569,12
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							123.954,31	196.944,20	2.030.519,41
TOTAL							-----	-----	-----
							123.954,31	196.944,20	2.030.519,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO