



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4740	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.933,50
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4741	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.833,20
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
4742	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.291,72
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4743	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344.635,14



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018					
				01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS					
				01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL					
4744	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.572,57
				01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS					
				01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL					
4745	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.717,16
				01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL					
902	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.168,22
				01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL					
903	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188.453,50
				01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
				01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
				01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL					
3956	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.625,86



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - OFÍCIO Nº 713/2018					
				01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL					
4748	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.289,92
				01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA					
				01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA					
				01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL					
905	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.667,70
				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					
				02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO					
				02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL					
4810	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		95.995,44	95.995,44	0,00
				02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA					
				02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL					
4803	275108/2018	004.486.828-69	14826 - SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 50,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 319,29 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 50,95	OUTROS/NÃO	/0	29.002,82	6.137,14	0,00
				02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
				02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
				02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL					
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	9.537,00



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
4724	244024/2015	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, 1/3 DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,39
4811	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		5.402,95	5.402,95	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.000 - Segurança Pública 02.01.06.06.181 - Policiamento 02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
4805	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - JULHO/2018 - 04 COMANDANTES, 09 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 098/3.4/18	OUTROS/NÃO		51.831,16	51.831,16	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.000 - Segurança Pública 02.01.07.06.181 - Policiamento 02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.181.0007.2111.31901143 - 13º SALÁRIO 02.01.07.06.181.0007.2111.31901143.0111000 - GERAL									
4812	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		111.192,71	111.192,71	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 02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL									
4813	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		38.273,11	38.273,11	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903699.0111000 - GERAL									
4790	010/2018	071.962.776-19	14823 - CAMILA DA COSTA DURAES	, CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO	DISPENSAD	/0	90,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL									
4814	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		46.847,03	46.847,03	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL									
4815	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		14.521,08	14.521,08	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL									
4816	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		153.397,74	153.397,74	0,00
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 02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL									
4789	016/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSAD	/0	2.480,00	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4147	013/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, C/ BRAÇOS REGULAVEIS, ESTOFADA EM TECIDO PRETO, 05 PATAS C/ RODIZIOS	DISPENSA D	/0	0,00	232,00	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									
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, MOUSE ÓPTICO PS2, MOUSE ÓPTICO USB, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, FONTE UNIVERSAL BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,70
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									
4808	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	176.571,63	176.571,63	0,00
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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903912.0311000 - GERAL									
3699	249/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO C/ CESTO AEREO ISOLADO DE 13,00M P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
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 02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL									
4817	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		83.571,05	83.571,05	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
2653	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	831,60
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 02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4818	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		775.986,99	775.986,99	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4124	276/2018	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TOLDO TIPO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS e PINTURA, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 7,40 X 1,40M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 4,30 X 1,70M, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 7,30 X 1,40M	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	0,00
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4819	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.227.762,14	1.227.762,14	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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: IRINSS R\$ 30,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,70	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.442,25
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 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2698	179/2018	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	, VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIAMETRO, GRADE METALICA, OSCILANTE COM CONTROLE DE VELOCIDADE - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.720,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3826	285/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, PLACA WIRELESS, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3822	281/2018	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, HD 320 Gb, FONTE ATX 250W, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2691	177/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDA GEM SPT, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.030,00	0,00
2692	174/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDA GEM SPT, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.030,00	0,00
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL									
4820	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		50.519,41	50.519,41	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
4613	273376/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 207 - PLACAS: DBS -4002 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR ÀS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K371372-5 - CONDUTOR: JOÃO XAVIER DA NOBREGA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,12
4804	275228/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM HORARIO LOCAL NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO JR-A6-542530-1 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4821	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		448.557,47	448.557,47	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4734	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
4017	364/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA CALÇA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
4807	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA		PREGÃO ELE27/2016		27.971,22	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM					
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									
66	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 -90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
964	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	141.000,00
4809	0/0	342.012.728-69	14413 - TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS	. ,ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
4199	389/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ,MANGUEIRA CRISTAL 5/16 X 2MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,00
4200	390/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ,TERMINAL TRIPLO BORDEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
4202	392/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ,ARRUELA R. ARRUELA ELÁSTICA, MOLA HELIC, ELEMENTO FILTRANTE, CAP A DE INOX, PORCA DA CAPA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,00
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									
4201	391/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. ,SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO CART UNIK KAVO 3P	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
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									
1428	102/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	. ,MICRO VENTILADOR, SENSOR MONT. ENCAPSULADO C/ CABO 3,20MTS, ETIQ PORT PAINEL P/400/510L C/ FALTA ENER. 3 SENSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1429	009/2018	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE GÁS, CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO, TESTES, CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4788	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - SEGUROS SURA S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531	PREGÃO ELE47/2014		13.980,00	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									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL									
4822	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		8.318,74	8.318,74	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4823	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		160.786,49	160.786,49	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS		DISPENSA D		0,00	950,00	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	475,00	0,00
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									
4085	276153/2018		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 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	720,00	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									
3996	276053/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOILETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	5.110,00	0,00
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	DISPENSA 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	DISPENSA 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4337	247/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN COM ATÉ 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE SÃO MIGUEL PAULISTA, CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 14:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL									



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4824	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		63.421,73	63.421,73	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
4791	014/2018	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, PNEU 175/65 R14, BICO PNEU	DISPENSAS D	/0	876,00	0,00	0,00
4793	017/2018	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, PNEU 195/55 R15	DISPENSAS D	/0	1.040,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919.0111000 - GERAL									
4792	015/2018	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEÍCULO	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
4794	018/2018	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEÍCULO	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL									
4825	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		24.552,17	24.552,17	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL									
4826	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		207.116,97	207.116,97	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
4796	263/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSAS D	/0	2.936,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
4797	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM		PREGÃO ELE73/2017	1.520,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3340	221/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES		DISPENSA D	0,00	0,00	795,00
3341	228/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAVALETE D ÁGUA, KIT DE RETIFICAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, INTERRUPTOR DO ÓLEO, CORREIA DENTADA, COLA SILICONE PRETA		DISPENSA D	0,00	0,00	388,50
02.10.01.04.122.0051.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905234.0111000 - GERAL									
4795	207/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHz PRETO BIVOLT		DISPENSA D	89,90	0,00	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									
4277	264/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA DO TANQUE DE ARLA		DISPENSA D	0,00	0,00	104,77
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL									
4278	271/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA B-64		DISPENSA D	0,00	0,00	996,40
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
4274	265/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA			DISPENSA D	0,00	0,00	560,00



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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA									
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									
4272	273/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. PÁ DE BICO C/ CABO, ENXADA C/ CABO 2,5 LARGA, CAVADEIRA ARTICULA DA C/ CABO 180CM, SERROTE PODA 13 C/ CABO EXTENSOR ATÉ 3M, ANCINHO PLÁSTICO VERDE C/ CABO, VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	955,00
4273	266/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. LUVA PIGMENTADA, LUVA MISTA, CARRETEL FIO DE NYLON, FIO DE NYLON VASSOURA PLÁSTICA P/ JARDIM COM CABO, CHAVE DE VELA, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, CARRETEL TRIMCUT 41 -2, TAMPÁ DA PARTIDA, FORCADO C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,50
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3342	225/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
3436	239/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PIVÔ DA BANDEJA, BIELETA, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BRAÇO A XIAL, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4799	037/2018	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	. FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70MM X 200 MTS, CONE BORRACHA REFLETI VA LARANJA/BRANCO 75CM	DISPENSA D	/0	3.895,00	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL									
4827	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		52.888,40	52.888,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO					
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL									
4828	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO			36.242,65	36.242,65	0,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2697	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO			-440,00	-440,00	-440,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903007.0111000 - GERAL									
4800	072/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ FATIADO BIFES CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO EM CUBOS CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA 1ª CATEGORIA P/ ASSAR LAGARTO CONGELADA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO - SOBRECÓXA S/ OSSO E S/ TEMPERO CONGELADA EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, PARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO S/ OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONGELADO, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA FRESCA TOSCANA EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 5 Kg, SALSICHA DE CARNE BOVINA	DISPENSA D	/0	6.007,00	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: 16/07/2018 10:27:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4801	073/2018	024.924.778/0001-55	14825 - CDC COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM	. ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, AÇELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ALFACE LISA TIPO EXTRA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 6 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAÚDA, BANANA PRATA MG GRAÚDA, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, GENOURA EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESC A, LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇA NACIONAL GALA EXTR A, MAMÃO PAPAYA GRAÚDO PRIMEIRA QUALIDADE, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, MELANCIA POLPA VERMELHA GRAÚDA e REDONDA, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, REPOLHO EXTRA GRAÚDO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO C/ 2,0 KG, TANGERINA PONKA CLASSIFICADA CEAGESP A, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS	DISPENSA D	/0	3.433,96	0,00	0,00
4802	074/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL 400G, AÇUCAR REFINADO 1KG, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AZEITONA VERDE 800G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G, BOLO SABORES DIVERSOS 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VAC UO 500G, CALDO DE CARNE TABLETES C/ 12 UN, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 12 UN, CHÁ MATE CAIXA 200G, CREME DE LEITE LATA 300G, ERVILHA EM CONS ERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 250G, GEL ÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA 400G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MAIONESE EMBALAGEM 1KG, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ P/ REFRESCO SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 1KG, PÓ P/ REFRESCO SABOR MANGA 1KG, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	DISPENSA D	/0	3.336,63	0,00	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									
4798	077/2018	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOL TA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL									
4829	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		21.573,44	21.573,44	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: 16/07/2018 10:27:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL									
4830	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	19.254,33	19.254,33	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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL									
4831	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	15.442,24	15.442,24	0,00
SUBTOTAL							3.993.630,51	3.930.220,34	1.170.212,69
TOTAL							3.993.630,51	3.930.220,34	1.170.212,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 16/07/2018 10:27:27
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 13 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO