



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 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	0,00	0,00	95.995,44
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
4840	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-010/140/18		OUTROS/NÃO /0	14.000,00	14.000,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - 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									
4811	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.402,95
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	2.841,86	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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	0,00	0,00	111.192,71
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	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.273,11
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	310,97	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
182	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	158,75
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									
4843	277131/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			OUTROS/NÃO /0	21,20	21,20	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	46.847,03
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	0,00	0,00	14.521,08
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	0,00	0,00	153.397,74
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 DÍGITOS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, MOL HA 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, PE N DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	266,57	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,66



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025.0111000 - GERAL									
4845	013/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HD INTERNO 2TB SATA III 6GB/S 5900 RPM	DISPENSA D	/0	1.650,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4841	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2018 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 99999 - LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 150 W	OUTROS/NÃO	/0	6,73	6,73	0,00
4844	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - RUA ESPANHA, 352 - CMDCA	OUTROS/NÃO	/0	7,22	7,22	0,00
4868	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 06/2017 - RUA ROGERIO DE ANDRADE SANTOS, 0 - UPA BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	204,29	204,29	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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903024.0311000 - GERAL									
3224	261366/2017	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 2X2,5MM 750V ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 915/2017	PREGÃO ELE28/2017		0,00	0,00	2.300,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4865	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	16.342,82	16.342,82	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: 17/07/2018 11:00:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JULHO/2018 - NF 11853									
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	0,00	0,00	83.571,05
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									
3411	268476/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018		PREGÃO ELE 5/2018	0,00	0,00	5.980,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL		OUTROS/NÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	775.986,99



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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 - 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	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.227.762,14
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4853	327/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM X 6M, ABRAÇADEIRA NYLON BCA 4,8 X 300MM, TOMADA 2P+T 20A, PROLONGADOR CURTO, PROLONGADOR LONGO, PARAFUSO A.A CHATA 4,2 X 22, CADEADO 30MM, CADEADO 60MM, CADEADO 50MM, CADEADO 45MM	DISPENSA D	/0	566,00	0,00	0,00
4857	293/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LANTERNA LED QUAD 990000W	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903042 - FERRAMENTAS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903042.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4854	325/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, CAIXA P/ FERRAMENTAS C/ 05 GAVETAS 5 X 50 Nº 7, SOQUETE KIT ESTR 1/2 - 22 PÇS, GRAMPEADOR P/ CARPETE, CHAVE GRIFO 24"	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4834	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	27.558,40	0,00	0,00
4835	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	27.558,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4859	333/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	99,00	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4852	340/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, RECEPTÁCULO DE PLÁSTICO C/ RABICHO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100MT S, EXTENSOR P/T (A) CR CURTA 1/2, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCA, TEE ESGOTO (B) 2, ANEL DE BORRACHA 2", INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, P LAFON PLÁSTICO BRANCO, EXTENSOR P/T (C) CR LONGA 1/2, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR 1193 C23, JOGO CHAVE ALLEN 1,5/8MM C/ 8 PÇS, GESSO LENTO 1KG, CANALETA P/ FIO 2,20MTS C/ADES 20MM, TORNEIRA 1160 C61 BICA MÓVEL 1/2" X 3/4" - 1/4 VOLTA, PARAFUSO LAVATORIO CART 02 10MM	DISPENSA D	/0	516,68	0,00	0,00
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									
4019	263/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
4851	337/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	589,81	0,00	0,00
4860	331/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, BARRA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	594,85	0,00	0,00
4861	336/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	998,17	0,00	0,00
4862	338/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	691,55	0,00	0,00
4863	339/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PORCA DA BASE TURBINA, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	183,54	0,00	0,00
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									
4855	334/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, FAROL DE MILHA, SOQUETE DO FAROL, LÂMPADA FAROL, RELE AUXILIAR, CHICOTE DO FAROL DE MILHA, FUSIVEL DO FAROL	DISPENSA D	/0	497,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903999.0522004 - FNDE - PNATE									
4856	335/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903017.0522007 - FNDE - PDDE									
4858	332/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	109,90	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO USB - ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS					
				02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
4106	275/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	890,88	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	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.519,41
				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					
				02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
				02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL					
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	448.557,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3359	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-22,00	-22,00	-22,00
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	11.000,00
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	11.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4838	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 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	3.367,43
4864	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 - 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, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.734,86	6.734,86	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	2.972,59	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									
4809	0/0	342.012.728-69	14413 - TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1021	264746/2017	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	, ÁCIDO FÓLICO 5MG		PREGÃO ELE54/2017	0,00	0,00	2.880,00
1710	263435/2017	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, CARBAMAZEPINA 200MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	4.425,00
1714	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	3.410,86
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
3915	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G		PREGÃO ELE68/2017	0,00	0,00	4.480,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3914	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G		PREGÃO ELE68/2017	0,00	0,00	4.480,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2484	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO , LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP C/100 UNID, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	10.880,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4846	454/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CONJ INTERRUPTOR BIP, PARABOLICA 10A C/ PLACA, ANTENA INTERNA/ESTERNA BVOLT, REJUNTE 1KG		DISPENSA D /0	118,58	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4332	415/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E			DISPENSA D /0	0,00	385,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4333	430/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, BOMBA D ÁGUA, ADITIVO RADIADOR, RADIADOR COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	258,00	0,00
4334	428/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	231,60	0,00
4850	453/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/D, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/E , CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	77,13	0,00	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	0,00	390,00	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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.318,74
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.786,49
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	0,00	720,00
4638	276928/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	-550,00	118.440,00	118.440,00



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4738	276925/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2018 A 08 DE JULHO DE 2018 - CONTA CORRENTE . RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	578,54
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	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2018 - BOILETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.110,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4116	229/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR 1X0 COR TAM A5 EM PAPEL OFFSET 75G C/ 100FLS, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACRÍLICO 4MM 2,00 X 1,00M C/ ENDEREÇO DAS UNIDADES EM ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL, SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 63GR 50 X 1 VIA	DISPENSA D	/0	0,00	493,17	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4195	227/2018	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. CASACO LÃ C/ TOUCA E SAPATINHO, FRALDA TECIDO ALGODÃO C/ 5 UNIDS BODY BEBÊ C/ MIJÃO EM MALHA, MACACÃO ATOALHADO, MACACAO MALHA M.LONGA, MACACAO MALHA M.CURTA, MEIA R.N C/ 03 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	7.366,40	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0045.2179.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0045.2179.44905242.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4193	236/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 C OM ESPESSURA 0,75MM, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 620 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9M M E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.818,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3873	217/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.898,02	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CORRETIVO FITA, ENVELOPE SACO PARDOS 229 X 324MM C/ 250 UNID, CLIPS Nº 01 C/ 100 UNDS, CLIPS Nº 02 C/ 100 UNDS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTES PLÁSTICAS C/ 50 UNID, GRAMPO PLÁSTICO ROMEU E JULIETA C/ 50 UNIDS, MARCADOR P/ QUADRO VERMELHO, MARCADOR P/ QUADRO PRETO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 F., COLA QUENTE FINA 1KG, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA P/ MADEIRA EXTRA 1KG, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 40M, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M, FITA DUPLA FACE 12MMX30M, FITAS P/ ROTULADOR 9MMX3,6M, LÂMINA ESTREITA P/ ESTILETE, PORTA DOCUMENTO 110MMX80MM C/ 100 UNIDS, VERNIZ USO GERAL 500ML, CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, COLA BRANCA 100 G, ATOXICA LAVAVEL, MASSA DE MODELAR ATOXICA 12 CORES, LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADE S, ARGILA 1KG, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, PINTURA FACIAL 15M L CX C/ 12 CORES VARIADAS, CANETA ESPEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, LENÇO UMIDECIDO C/ ALOE VERA S/ ALCOOL BALDE C/ 400 UN, E.V.A.DECORADO XADREZ AZUL C/ 05 FLS, E.V.A. DECORADO FLORES C/ 05 FLS, PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, KIT MULTIBLOCOS 1.000 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT MONTA TUDO GIGANTE 156 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT POLIBOL 80 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT SACOLÃO MONTA TUDO EM PLÁSTICO COLORIDO 1000 PÇS BARRAS DE ENCAIXE, CONJUNTO PEDAGÓGICO DOMINÓ C/ 10 JOGOS, QUEBRA CABEÇA LUXO MADEIRA 06 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA CASAL LISO MADEIRA 10 PLACAS, QUEBRA CABEÇA C/ PINOS 10 PLACAS, MARCADOR P/ QUADRO AZUL					
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									
4824	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.421,73
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	0,00	0,00	24.552,17
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	207.116,97



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL									
2534	266116/2017	919.635.248-53	13076 - ISAC INACIO PEREIRA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF S/ FÉRIAS R\$ 80,37 / INSS R\$ 546,52 / SINDICATO 1,5% R\$ 25,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,77 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.398,32
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2343	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	0,00	15.042,50
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
1836	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE32/2017		0,00	0,00	8.750,00
4166	263651/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01, RACHÃO TIPO GABIÃO, PEDRISCO LIMPO	PREGÃO ELE32/2017		0,00	0,00	1.600,00
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 PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	0,00	2.792,06
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		PREGÃO PRE25/2018		4.387.383,90	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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299.0111000 - GERAL									
2500	194/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3	DISPENSA D	/0	0,00	1.799,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
4848	040/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, LÂMPADA H4, LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA 02 PÓLOS, LAMPADA PINGÃO 12 V, FECHADURA PORTA	DISPENSA D	/0	376,00	0,00	0,00
4849	041/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, JUNTA HOMOCINÉTICA, VOLANTE DE RODA	DISPENSA D	/0	630,00	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4732	276222/2018	301.287.048-29	14821 - ELAINE CRISTINA CONTI OZELO	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO AIT 5A124010-1 - PLACA FHZ 2670	- Nº OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,77
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		0,00	0,00	52.888,40



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.242,65
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL									
4836	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
4837	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4847	071/2018	019.971.568/0001-88	13829 - MARCO AURELIO DA SILVA DE MIRANDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO		DISPENSA D /0	7.520,00	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	0,00	0,00	21.573,44



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: 17/07/2018 11:00:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
4739	276925/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916.0111000 - GERAL									
4739	276925/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	578,54
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916.0111000 - GERAL									
2565	268675/2017	014.166.820/0001-62	14733 - JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PERFIL RIGIDO PVC, CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2018		0,00	0,00	26.990,00
4092	268675/2017	014.166.820/0001-62	14733 - JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PERFIL RIGIDO PVC, CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2018		0,00	0,00	5.198,72
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.254,33
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.442,24



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: 17/07/2018 11:00:08
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO					
SUBTOTAL							4.510.546,46	321.782,20	4.031.188,43
TOTAL							4.510.546,46	321.782,20	4.031.188,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO