



# 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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2017									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
913	012/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012, COPO 50ML C/ 5000 ABNT2012 BCO	DISPENSA D	/0	0,00	1.004,88	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	16.329,32	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	333,88	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	350,94	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,21	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,33
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
857	001/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO BI SPLIT 2 X 9.000 BTUS/H, INCLUINDOMUDANÇA DA UNIDADE EVAPORADORA, CARGA DE GÁS, VÁCUO NO SISTEMA, LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA E DAS EVAPORADORAS E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	388,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1066	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	60,06	60,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1067	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NUCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME - NOTA FISCAL 023	OUTROS/NÃO	/0	251,90	251,90	0,00
1068	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1478	OUTROS/NÃO	/0	251,90	251,90	0,00
1069	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA - NOTA FISCAL 1807	OUTROS/NÃO	/0	11,99	11,99	0,00
1070	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA - NOTA FISCAL 1857	OUTROS/NÃO	/0	8,40	8,40	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
1061	204390/2012	139.212.068-39	14285 - MARCIA FLORENCO DOS SANTOS KOEMA	. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVI DO A COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA POR ÁREA CONSTRUÍDA - INSCRIÇÃO SE2111903.000	OUTROS/NÃO	/0	1.124,76	1.124,76	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.122,57	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
993	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,87	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
859	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	28.541,90	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÁ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS , OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
862	014/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR 90A, REGULADOR DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	665,00	0,00
1079	049/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FLEXÍVEL DA PINÇA DO FREIO	DISPENSAS D	/0	57,70	0,00	0,00
1080	058/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	638,00	0,00	0,00
1083	055/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BOTÃO DKW, SOQUETE DA LANTERNA, LÂMPADA COMUM	DISPENSAS D	/0	60,00	0,00	0,00
1085	048/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	286,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1087	018/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO HORA TÉCNICA DE LABORATÓRIO, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, PLACA MOD. 404 - PLACA DO CONECTOR USB E IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA	DISPENSAS D	/0	976,18	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
994	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.280,94	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1078	057/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, BATENTE DA PORTA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	104,10	0,00	0,00
1081	046/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	713,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1082	047/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1090	041/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO HORA TÉCNICA DE LABORATÓRIO, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002 E BATERIA DE LIUM - CR2477/1HF	DISPENSA D	/0	786,15	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1084	056/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
1086	045/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1088	022/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
1089	040/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1091	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	31.657,85	31.657,85	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00031/17 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2016					
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1092	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00031/17 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	6.848,93	6.848,93	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1035	260105/2017	283.442.348-24	14281 - AMANDA DA SILVA FORTES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 24,47 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 144,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 17,54	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,15
1095	260008/2017	351.081.818-09	14138 - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO MARTINS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 16,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 17,54	OUTROS/NÃO	/0	1.885,04	1.885,04	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1036	260039/2017	300.530.738-78	14282 - FLAVIO AUGUSTO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 24,47 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 17,54	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.156,48
1037	260114/2017	250.505.908-09	12173 - FRANCISCA ELIZABETH SILVA MATTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 24,47 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 17,54	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.571,75
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
177	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.730,73	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1063	260193/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	576,50	576,50	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1064	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.731,61	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	5.349,58
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1071	066/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML	DISPENSA D	/0	427,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1072	067/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE SISTEMA DE ALARME, COM VERIFICAÇÃO DE OS TODOS SENSORES	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1062	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
946	009/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, FITA ISOLANTE 20MTS, TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2" E 3/4", TORNEIRA P ARA LAVATÓRIO MESA 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	826,36	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1077	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE59/2016		44.730,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
889	260146/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JANEIRO DE 2017 A 08 DE FEVEREIRO DE 2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	120.845,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.734,44	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
888	260104/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	20.180,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1075	015/2017	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSA D	/0	5.894,00	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BAIXO ELÉTRICO 4 CORDAS PRETO. AMPLIFICADOR MULTIUSO 140W RMS. APOIO DE PÉ PARA VIOLINISTA, MARACÁS CABO MADEIRA, TRIÂNGULO MÉDIO EM AÇO CROMADO, CARRILHÃO COM 28 BARRAS					
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1076	014/2017	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	. BAQUETA BATERIA NYLON, BAQUETA PRATOS E TIMPANOS FELTRO, ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO NYLON, ENCORDAMENTO PARA GUITARRA 0.10, PALHETA CLARINETE SI BEMOL, PALHETA SAXOFONE TENOR, PALHETA SAXOFONE ALTO, OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTO E VÁLVULAS, CREME LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMBONE, CAXIXI PERCUSSIVO MÉDIO, CAXIXI PERCUSSIVO GRANDE, GANZÁ DE TUBO, AFOXÉ PLÁSTICO CONTAS COLORIDAS, RECO RECO MADEIRA	DISPENSA D	/0	2.068,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b>									
1038	260025/2017	344.392.418-24	14283 - LIGIA OLIVEIRA CICO RAMOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 12,59 / INSS R\$ 16,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,99	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.221,48
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
335	028/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. AÇUCAR REFINADO 1kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D	/0	0,00	1.789,60	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
820	059/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. ALICATE UNIVERSAL, ALICATE BOMBA D'ÁGUA, ALICATE DE PRESSÃO, BROCA PARA MADEIRA 1/4" X 10", BROCA PARA MADEIRA 3/8" X 12", CAVADEIRA MÉDIA, DISCO DE SERRA CIRCULAR 7" X 1/4", LÂMINA SERRA AÇO RÁPIDO 24 DENTES, MARRETA COM CABO 1kg, PONTEIRO EM AÇO REFORÇADO, TALHADEIRA EM AÇO REFORÇADO, REBITADEIRA MANUAL, BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	786,76	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1065	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	599,80	599,80	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 001/16					
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
938	004/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
939	003/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
997	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.158,50	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
906	009/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 60 X 50CM, REGISTRO GAVETA 1509 3/4 C52, LÂMPADA LED 10W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	965,82	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL									
847	004/2017	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	934,40	0,00
907	005/2017	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, PROTETOR SOLAR FPS 60 CONTRA RAO UVA/UVB 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903912.0111000 - GERAL									
1074	021/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	6.380,00	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO SOM DE MÉDIO PORTE COM 2 CAIXAS SUB, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 RETORNOS, MESA DE SOM 12 CANAIS, 2 MICROFONES SEM FIO, MONTAGEM E TRANSPORTE					
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
1073	017/2017	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	. POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 4 A 6CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 17 A 20CM COM 8,00MT	DISPENSA D	/0	7.336,30	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	71.788,20	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
1002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.142,69	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.456,18	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: 17/02/2017 12:16:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905234.0111000 - GERAL</b>									
881	004/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, NOBREAK 1400 VA, BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
SUBTOTAL							189.784,76	280.705,73	14.469,77
TOTAL							189.784,76	280.705,73	14.469,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 16 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO