



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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Março de 2017									
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									
1602	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	151.984,35	151.984,35	151.984,35
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									
1603	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	32.844,15	32.844,15	32.844,15
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									
1604	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	13.323,04	13.323,04	13.323,04
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									
1605	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	410.870,76	410.870,76	410.870,76
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									
1606	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	93.744,19	93.744,19	93.744,19



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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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 FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017					
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									
1607	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	850,30	850,30	850,30
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									
1170	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/2017 - OFÍCIO Nº 36/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.394,37	24.334,37
1608	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.915,40	0,00	0,00
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 SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
1171	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/2017 - OFÍCIO Nº 36/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.695,83	116.332,10
1609	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	62.313,68	0,00	0,00
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									
1610	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.220,00	3.220,00	3.220,00
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									
1611	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	58.541,37	58.541,37	58.541,37



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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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 FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017					
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE 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									
1173	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/2017 - OFÍCIO Nº 36/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.965,89	39.965,89
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
173	207397/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.475/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO - PLACA DBS-4062 - ST 261	DISPENSA D	/0	0,00	1.356,51	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									
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	1.526,80	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 DO 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									
1532	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.992,64



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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1533	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.992,64
1534	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.992,64
1535	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.992,64
1536	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.992,64
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
1537	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,42
1538	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1539	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1540	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1541	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
28	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.791,51
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
89	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	29.589,80	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
1485	011/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,01



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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÁGUA SANITÁRIA 5L, ÁLCOOL 70 1L, ALCOOL GEL 67 INPM 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI USO 500ML, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO P LIXO 100L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 200L P5 PRETO PCT C/ 100 UN					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
533	007/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	. ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	0,00	69,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	636,90	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
32	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.473,60	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - 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	258,13	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
42	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D	/0	0,00	1.979,04	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES					
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	222,43	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
1548	260244/2017	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
538	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	2.920,20	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1107	026/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO					
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1549	260244/2017	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1550	260244/2017	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1551	260244/2017	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1552	260244/2017	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1553	260244/2017	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1571	260244/2017	230.608.308-86	13014 - JULIANA SAPIENZA CAVALHEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1572	260244/2017	166.822.508-51	14304 - TANIA FRAZAO DORIA MARGONAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
46	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCAO	DISPENSA D	/0	0,00	1.812,37	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1554	260244/2017	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1555	260244/2017	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1556	260244/2017	988.117.038-91	14305 - ESTER RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1557	260244/2017	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1558	260244/2017	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1559	260244/2017	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1560	260244/2017	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1561	260244/2017	261.029.878-10	14228 - MARIA ROSELIA SILVA DE AZEVEDO DA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1562	260244/2017	053.521.618-11	13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1563	260244/2017	156.454.358-77	14226 - EDNEA SIQUEIRA DE MORAES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1564	260244/2017	245.938.908-61	14247 - ANA MARIA DE ALMEIDA MANOEL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1594	075/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	48,00	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA 24V					
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1592	072/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	728,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1593	074/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1108	025/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1599	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 00533/17 - 12 PROFESSORES - 1/3 DE FÉRIAS, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00937/17 - 12 PROFESSORES - JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	44.308,09	44.308,09	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1600	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 00937/17 - 12 PROFESSORES - JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	8.245,07	8.245,07	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
464	244130/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR		PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	871,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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
467	244130/2015	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, SINVASTATINA 40MG , AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG FRASCO COM 75M L, , LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, NITROFURANTOINA 100MG	PREGÃO ELE77/2015		-42,57	9.128,00	0,00
471	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	10.784,90
473	244130/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE77/2015		-1,10	6.260,10	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1123	079/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA DO FAROL H7, SOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1124	080/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	5.667,77	0,00
879	091/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS E SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1565	260244/2017	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1566	260244/2017	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTÁ BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1573	260244/2017	112.412.398-94	14248 - MARIA LUCIETE MARQUES CRISOSTOMO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
462	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ALENDRONATO 70MG, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, HALOPERIDOL 5MG, RANITIDINA 150MG	PREGÃO ELE77/2015		0,00	13.615,04	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1597	152/2017	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	392,00	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO 5W30 LT, FILTRO DE ÓLEO JP, ELEMENTO P/ FILTRO DE AR JP, FI LTRO DE COMBUSTÍVEL JP					
02.06.02.10.305.0042.2170.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905224.0530004 - FNS - VS/TFVS									
974	102/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	350,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
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									
544	259904/2017		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 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,00
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	419,52	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									
887	260103/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.978,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905234.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1183	032/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ESCADA EM ALUMINIO, COM 05 DEGRAUS	DISPENSAD	/0	0,00	119,90	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1076	014/2017	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSAD	/0	0,00	2.068,00	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1180	034/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. BAQUETA BATERIA NYLON, BAQUETA PRATOS E TIMPANOS FELTRO, ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO NYLON, ENCORDOAMENTO 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	0,00	3.725,40	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE</p>									
1220	039/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. ABRACADEIRA DE NYLON 150MMX2.5MM C/ 100 BRANCA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNIDADES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES 01 FURO, CAIXA C/ 24, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CAIXA C/ 24, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, COLA BRANCA 100G LAVÁVEL, CAIXA C/ 12, FITA ADESIVA 25X48, PACOTE C/ 20, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, CARIMBOS EDUCATIVOS C/ 6 PEÇAS, JOGO EDUCATIVO, TEMAS DIVERSOS, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CX C/ 6 UNID, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, E.V.A. COM GLITER CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UN, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES, FITA ADESIVA 48X50, PACOTE C/ 05, PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS, CAIXA C/ 12, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CADERNO DE CALIGRAFIA, C/ 100 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA, PACOTE C/ 50, PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PACOTE C/12 UN., PASTA PAPELÃO C/ ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA TAM OFICIO, NOVELO DE LÃ CORES DIVERSAS, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS, BARBANTE CRÚ, ROLO C/ 100 METROS, AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA, TECI DO TIPO CHITA, COM ESTAMPA VARIADA, TOALHA DE MÃO 30X20, BASTIDOR PARA BORDAR, ARCO PARA BORDAR, TECIDO TIPO VAGONITE C/20 METROS, TECIDO TIPO SACARIA C/ 20 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	967,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
1219	038/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	967,00	0,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</p>									
818	057/2017	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT		DISPENSA D	/0	0,00	336,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

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
819	058/2017	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT	, CABO T 10° ENCAIXE 1/2", SOQUETE 1/2" - 30MM, SOQUETE SEXTAVADO 1/2" - 10MM, SOQUETE IMPACTO LONGO 1/2" X 24MM, SOQUETE SEXTAVADO 3/4" - 50MM, EXTENSÃO 1/2" X 5" , CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM - 26 PEÇAS, SOQUETE TORX 1/2" - T20 A T60, CHAVE TIPO ALLEN, MEDIDAS DE 1,5MM A 10MM, CHAVE COMBINADA 1/2" CATRACA REVERSÍVEL, CAIXA DE FERRAMENTAS 5 GAVETAS - 400X200X210MM	DISPENSA D	/0	0,00	971,18	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
1567	260244/2017	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1568	260244/2017	160.472.648-24	14246 - GENESIO CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1569	260244/2017	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
1570	260244/2017	160.264.328-84	13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2017 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
1203	002/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/ 2.500 UN, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5.000 UN, SACO DE LIXO PRETO 60 L C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	635,50	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1595	115/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PASTILHAS DE FREIO, TRAVA PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	588,00	0,00	0,00
1596	116/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PASTILHAS DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	189,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
279	018/2017	014.574.752/0001-70	14261 - GRL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	250341/2016	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG					
				, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,80X1,50M	PREGÃO ELE29/2016		0,00	0,00	10.169,10
379	250341/2016	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 1,00X1,50M	PREGÃO ELE29/2016		0,00	0,00	9.270,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
914	019/2017	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 30 BRINQUEDOS EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO BALANÇOS, GANGORRAS E ESCORREGADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.790,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.713,27	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
848	008/2017	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS/SP	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL									
1209	023/2017	004.790.198/0001-05	13553 - LEACS IND E COM DE AUDIO PROFISSIONA	, CAIXA ACUSTICA ATIVA 300W RMS COM ENTRADA USB	DISPENSA D	/0	0,00	5.880,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
1032	005/2017	071.538.359/0001-65	13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/		DISPENSA D	/0	0,00	3.990,00	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: 10/03/2017 10:43:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT-D205L					
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	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.919,03	0,00
SUBTOTAL							886.212,23	1.110.795,62	1.021.717,26
TOTAL							886.212,23	1.110.795,62	1.021.717,26

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, 08 de Março de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO