



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

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
Movimentação do dia 17 de Março de 2017									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	139,64	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
1724	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJP -1660 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1531, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1530, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJL-4519	OUTROS/NÃO	/0	455,26	455,26	455,26
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
524	259600/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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	0,00	1.526,80
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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
936	006/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	423,48	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
207	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	212,44	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	414,90	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	421,68	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
124	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
127	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	0,00
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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0010.2115.33903917.0111000 - GERAL									
1731	014/2017	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	. TROCA INTERNA DO REFIL	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,93	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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
33	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	3.350,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	459,34	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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,50	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

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									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,91	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
1730	004/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	2.775,00	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
1741	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 08/2011, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 09/2011, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 10/2011, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 11/2011, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 01/2012, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 09/2016, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 10/2016, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 11/2016, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 12/2016, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 13/2016, RECOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS - COMPETÊNCIA: 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	24.057,53	24.057,53	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1716	225822/2014	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.359,76



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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010	-				
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									
1717	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 032	OUTROS/NÃO	/0	4.082,74	4.082,74	0,00
1718	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 033	OUTROS/NÃO	/0	3.734,08	3.734,08	0,00
1719	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 1528	OUTROS/NÃO	/0	176,33	176,33	0,00
1720	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 035	OUTROS/NÃO	/0	3.130,37	3.130,37	0,00
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1714	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MARÇO/2017 - NF 9299	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.521,14
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.028,35	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
216	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	330,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	886,89	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
287	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE45/2016		0,00	5.442,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1031	024/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, COLHER DE SOBREMESA PEQUENA, EM AÇO INOX, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.210,87	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1228	068/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.173,78	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	533,52	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
965	075/2017	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	, FÓRMULA EM PÓ S/ LACTOSE NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVR ES 400G (NEO ADVANCE)	DISPENSA D	/0	0,00	5.550,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1658	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
1659	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00



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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1740	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.523,26	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
221	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	672,16	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	986,80	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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
838	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2,00	-2,00	-2,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
1742	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
129	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1729	076/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS	, LÂMPADA 190W	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1728	075/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS	, FONTE RETROPROJETOR	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1727	073/2017	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO C/ FOTO DIGITALIZADA, COR DÃO PERSONALIZADO 10MM LADO 1 COR, AZUL ROYAL 006 CLIPS E CHAPINHA	DISPENSA D	/0	286,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1721	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.764,73	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
526	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	515,00	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
1726	070/2017	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	. AGULHA BORDADO TAPESTRY Nº 22 PCT C/ 10 UNID, TECIDO VAGONITE COBRANCA 1,40 X 10,00 M, MEADA BORDADO COLORIDA PONTO CRUZ, SIANINHA COLORIDA 5MM C/ 10,00 M, PASSAMANARIA COLORIDAS 13MM C/ 10,00 M, P ASSA FITA COR BRANCA C/ 13,7 M, LACINHOS PRONTOS COLORIDOS PCT C/ 50 UN ID, FITA CETIM 7MM COLORIDA C/ 10,00M, FITA CETIM 25MM COLORIDA C/ 10,00M	DISPENSA D	/0	995,93	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903916.0111000 - GERAL									
1725	002/2017	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	. INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DRY WALL SEM PINTURA	DISPENSA D	/0	3.080,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,49	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
527	259595/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	618,00	0,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									



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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1732	114/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 50 KG	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1735	132/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
1736	133/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EMBREAGEM COMPLETA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, TAMBOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
1734	131/2017	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,95	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
1733	137/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 50 KG CARRETA, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	248,00	0,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024.0111000 - GERAL									
1204	002/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. LÂMPADA ECONÔMICA 25W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	315,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	277,92	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
1737	134/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, CAIBRO 5 X 5 AP, PARAFUSO 5,5 x 32	DISPENSA D	/0	927,90	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903007.0111000 - GERAL									
1115	089/2017	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	1.188,00	0,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM TELEFONE									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,94	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.192,12	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM TELEFONE									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	237,84	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONE					
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
1738	136/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. MANGUEIRA R13 3/4 2330MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6, MANGUEIRA R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	DISPENSA D	/0	990,14	0,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL									
1739	135/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. CONserto e MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FIL TRO ADICIONAL, VELA DE IGNIÇÃO, EIXO FLEXIVEL, CARÇAÇA DA EMBREAGEM, A LMA DO EIXO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	881,00	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	410,18	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									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	411,27	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
529	259594/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108,62	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,98	0,00
SUBTOTAL							54.561,78	83.763,00	127.226,96
TOTAL							54.561,78	83.763,00	127.226,96

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 21/03/2017 10:53:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 17 de Março de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO