



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
4653	053/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	679,60
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,63
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	56,01	0,00
4910	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,79	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
4911	258776/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DBS-4056 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5Y1486945, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DBS-4056 - CONVERSÃO A DIREITA OU A ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO - AUTO DE INFRAÇÃO 5A1028267	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	383,04
02.01.01.04.122.0001.2101.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905248.0111000 - GERAL									
4924	263231/2017	059.104.422/0024-46	13022 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICU	, VEÍCULO MODELO VOYAGE CONFORTLINE, MOTOR FLEX 1.6, MARCA VOLKSWAGEM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE25/2017		56.770,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	279,47



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.306,86
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.145,67
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	246,77
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	180,52	0,00
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	342,16	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
4922	023/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	, GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 10G, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADESIVA TRANSP 12X50 MT, BLOCO ADESIVO RECADO 38 X 50 C/4 DE 100F, ELÁSTICO Nº 18 C/2 5GR, BARBANTE ALGODAO CRU 4/8 400G 305 MTS, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS NIQUEL Nº 2/0 C/100 UND, PERFURADOR 40F 2 FURO S, CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, COLA LÍQUIDA BRANCA 1.000G., ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHET E LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, LÁPIS PRETO Nº 2 REDONDO, PILHA ALCALINA AA PEQ C/ 02, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN TESOURA MULTI USO 21CM, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL	DISPENSA D	/0	1.879,15	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - 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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4277	207722/2013	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
3257	019/2017	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	0,00	1.850,00	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 REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	561,25
4692	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	185,77
02.03.02.04.123.0010.2115.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0010.2115.33903995.0111000 - GERAL									
4289	026/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 3310ND, INCLUINDO TROCA DO ATUADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4292	011/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
4921	018/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	, GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, COLA BASTÃO 20g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CORRETIVO FITA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA ADESIVA MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, BLOCO ADESIVO RECADÓ 38 X 50 C/ 4 DE 100F, ELÁSTICO N 18 1KG, CD -R GRAV S/CAPA 700MB/80M C/50 UNID, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, CLIPS GALV Nº 2/0 C/500G, PERFURADOR 40F 2 FUROS, ENVELOPE CD PAPEL BRANCO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, ARQUIVO MORTO OFÍCIO AZUL, CANETA CD/DVD/RETRO MÉDIA PRETA	DISPENSA D	/0	998,71	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.182,56



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4926	008/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER SAMSUNG MLT-D209L, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	1.590,00	0,00	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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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									
4662	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - AV. SÃO LUCAS, 272 - CMEI IZAUARA V. DOS SANTOS, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - AV. NOSSA SRA. APARECIDA, 265 - EMEIA XI, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - RUA HIRAYOSHI AMANO, 120 - EM CECILIA C. M. COUTINHO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - ALAMEDA DAS CARAMBOLAS, 25 - EM RECANTO PRIMAVERA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - AV. DUTRA, 360 - EMEIA XV, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI NOELI S. DA SILVA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115 - EMEIA IV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,25
4758	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 04/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,48
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4913	264163/2017	027.471.918-50	14102 - ROBERTO PIMENTA DE ALMEIDA	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE TAXAS DIVERSAS DE CERTIDÕES DE TAXI, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR INSCRIÇÃO CCM 5486	OUTROS/NÃO	/0	82,02	82,02	82,02
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 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	234,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3216	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	238.633,27
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
4741	330/2017	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE C/J LUMINIOTECNICO C/ BRAÇO DE PROJEÇÃO, LUMINARIA INTEGRADA, REATOR, LAMPADA, RELE FOTOELÉTRICO , CABO DE CONEXÃO P/ REDE e PERIFERICOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.706,28
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 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
993	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	447,45
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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3503	268/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3329	249/2017	006.313.388/0001-67	14381 - ATUAL ELEVADORES E TECNOLOGIA LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR, INCLUINDO TROCA DAS BARRAS DE PROTEÇÃO ELETRÔNICA INFRAVERMELHO PARA AS PORTAS DAS CABINAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
4748	340/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	993,70
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4768	315/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.315,00
4769	316/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
994	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	39.330,13
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4749	338/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA 24V, SOQUETE PARA LÂMPADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4750	339/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
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									
4916	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	32.521,16	32.521,16	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

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 -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02971/17 - 11 PROFESSORES - MAIO/2017					
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4917	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 -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02971/17 - 11 PROFESSORES - MAIO/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.126,64	7.126,64	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL									
4929	052/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CONJUNTO L EM MDP 15MM MESA 1,20 X 60 + CONEXÃO LEQUE 60X60 + ME SA 80X60 ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI 02 GAVETAS PERFIL 180 ACABAMENTO BP 2 LADOS NA COR, ARMÁRIO BAIXO FECHADO C/ 02 PORTAS E M MDP 15MM 80X35X74 CORPO 15MM e FUNDO 3MM ACABAMENTO EM BP 2 LADOS NCOR CINZA	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
995	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.381,48
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
4908	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,60	0,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3282	030/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.757,00



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO MOLE EMBALAGEM 1 A 2KG, CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADO COXÃO MOLE EMBALAGEM 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG					
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
177	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	561,38
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	869,74
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	694,02	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903026.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4940	383/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MÓDULO DE REDE EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 12V X 7AH, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, CABO ALARME 4 VIAS ROLO C/ 200 M, SENSOR INFRA VERMELHO EXTERNO C/ FIO, MÓDULO MFR -1 RECEPTOR CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	1.764,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4941	357/2017	020.767.079/0001-98	13998 - MIRIAM ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2170687		DISPENSA D	/0	1.680,00	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME 20 ZONAS, BATERIA, SIRENE 20DB, 11 SENSORES IR INTERNOS E 02 EXTERNOS, CONFIGURAÇÃO D A CENTRAL, SENHAS DE ACESSO E TELEFONES PARA ACIONAR A GUARDA MUNICIPAL					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4279	399/2017	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	. SERVIÇOS DE SOLDA, ALINHAMENTO, FUNILARIA E PINTURA DE LONGARINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.963,76
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.666,18
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.410,63	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4939	382/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL 20 ZONAS COM TECLADO	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
1486	092/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. FIO PARALELO 2 X 1,5 MM - ROLO COM 100 METROS, FITA ISOLANTE 33+ 20M, SISTEMA X CANALETA, BUCHA S -6 C/ PARAFUSO C/ 10 PEÇAS, BUCHA S -8 C/ PARAFUSO, BUCHA S -10 C/ PARAFUSO, MODULO TOMADA 2P+T 20A, PREGO EM AÇO C/ CABEÇA 10X10 C/ 100 PEÇAS, BARRA ROSCÁVEL ZINCADA 1/4" X 1 METRO, PORCA TORNEADA 1/4" C/ 5 PEÇAS, ARRUELA ZINCADA 1/4 C/ 10 PEÇAS, CONTROLE BRANCO PARA VENTILADOR 127V 532A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	652,17
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
4942	422/2017	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	468,00	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4943	436/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABO DE REDE	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4944	437/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MARCA ALT MIX, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇA E TESTES DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	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									
4126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	629,62	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									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	615,25	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.06.02.10.305.0042.2170.44905236.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4923	438/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, GUILHOTINA P/ PAPEL EXTENSÃO CORTE 300MM	DISPENSA D	/0	297,70	0,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4936	244/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	780,00	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4937	243/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EIXO HOMOCINÉTICO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR, TERMINAL DA DIREÇÃO, PALHETA LIMPADOR PARABRISA	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
4938	242/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL DA DIREÇÃO . BATERIA 60 Ah, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, CABO DE CHUPETA	DISPENSA D	/0	443,00	0,00	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									
4925	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									
4009	264106/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO DE 2017 A 08 DE JUNHO DE 2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	730,00	730,00
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 REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.219,22
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.399,80
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									
3515	263779/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	7.346,00	7.346,00
4010	264107/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-800,00	4.100,00	4.100,00
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									
4687	206/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CADERNO DE DESENHO SEM MARGEM, LÁPIS PRETO HB Nº 2, LÁPIS PARA DESENHO 6B, LÁPIS PARA DESENHO 8B, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 36 CORES, MARCADOR PONTA MÉDIA, MARCADOR PONTA FINA, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR SIMPLES 01 FURO C/ DEPOSITO, ESTILETE PLÁSTICO LÂMINA LARGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.699,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4934	245/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	950,00	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS, 01 MESA SOM 16 CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO									
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - 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	72,99	0,00
4920	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	17,53	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	124,75	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3400	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	52,50
3427	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	178,10
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4763	308/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	501,01	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4927	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, ACRILICO BRANCO 18L, MASSA CORRIDA 3,6 L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L , CAL DE PINTURA 8KG		PREGÃO PRE46/2016	3.265,00	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									
4183	283/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, EIXO DO COMANDO, KIT DE RETIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, RETENTOR DO COMANDO	DISPENSA D	/0	0,00	690,50	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
996	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.267,77
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
4157	285/2017	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 02 PORTAS 1,0 0M; INSTALAÇÃO DE 07 PORTAS 0,70M; REBAIXAMENTO E ADAPTAÇÃO DE RAMPAS P/ ACESSIBILIDADE; INSTALAÇÃO DE 36,00M2 DE REVESTIMENTO TIPO PASTILH A PAREDE; RETIRADA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE 8,00M2 TIJOLO VIDRO; REVESTIMENTO PIA TOTAL 4,80M2 CERÂMICA; INSTALAÇÃO DE 48,00M2 PIS O CERÂMICO; PINTURA 80,00M2 PAREDE INTERNA E EXTERNA.	DISPENSA D	/0	0,00	7.490,00	0,00
4747	319/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ROÇAGEM e REPLANTIO DE MUDAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.800,00	0,00
4760	289/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, MANUTENÇÃO EM TELHADO E FORRO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL DE ARUJA, SENDO RETIRADA DE FORRO E SUBSTITUIÇÃO DE 60,00M NOVO E RETIRADA DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES DO MESMO, PINTURA COM VERNIZ , RETIRADA DE TELHAS QUEBRADAS E SUBSTITUIÇÃO DE 250 TELHAS ESTILO COLONIAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.890,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242.0111000 - GERAL									
4678	300/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ROUPEIRO EM AÇO 08 PORTAS C/ PRATELEIRAS INTERNAS MED 190X140X40 CM CINZA, ROUPEIRO EM AÇO 06 PORTAS C/ PRATELEIRAS INTERNAS MED 190X103,5X40CM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
997	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.012,94



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4919	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
2342	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIA PETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	30.490,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4061	272/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, PLANETÁRIO, SUPORTE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, BENDIX	DISPENSA D	/0	0,00	498,00	0,00
4257	304/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
4928	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017, PROTETOR DE PNEU 1000 X 20 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	4.499,82	0,00	0,00
4930	343/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO LADO COLETOR, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	312,00	0,00	0,00
4933	352/2017	006.224.121/0017-60	13728 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, SOLENOIDE CORTE COMBUST MOT	DISPENSA D	/0	739,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
4062	273/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
4931	344/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
4932	345/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE CONSERTO DA SOLENOIDE DE PARTIDA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	587,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999.0111000 - GERAL									
4677	297/2017	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJA										
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										
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO PRE50/2016	0,00	0,00	3.075,00	
3473	250341/2016	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M		PREGÃO ELE29/2016	0,00	0,00	10.038,48	
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										
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL										
998	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	589,01
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA										
02.10.06.15.000 - Urbanismo										
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA										
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA										
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL										
3431	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	1.781,00	
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										
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.377,58



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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA										
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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL										
3426	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	1.781,00	
3428	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	1.781,00	
3429	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	1.781,00	
3430	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	1.781,00	
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL										
4935	346/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BANDEJA, BIELETA		DISPENSA D	/0	430,00	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										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL										
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.614,51
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL										
4278	078/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 04 CAIXAS SOM 500W ATIVAS, 01 MESA OPERACIONAL, 02 MICROFONES, 01 TOCA CD DE INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.730,00
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										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903007.0111000 - GERAL										
4193	008/2017	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP			DISPENSA D	/0	0,00	782,90	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, CHÁ MATE 250G						
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL										
3847	004/2017	052.245.412/0001-95	14195 - FIOUZ COM DE	MAT ELETRICOS LTDA-E	, REATOR ELETRÔNICO 2 X 54 WATTS BIVOLT, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE 54 W, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W, LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 45W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	3.237,90	0,00
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	0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL										
1002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.534,20
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	723,75
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 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL										
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.423,51
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	104,26	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: 19/07/2017 09:54:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							171.183,20	111.225,61	423.195,75
TOTAL							-----	-----	-----
							171.183,20	111.225,61	423.195,75

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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 18 de Julho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO