



# 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: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,90
10150	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, REAJUSTE DE ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 088/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10157	228138/2014	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS LEILOADOS EM ATA PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	471,02	471,02	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
10155	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	283,99	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9818	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-754,02	0,00	0,00
10158	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	100,00	89,90	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6921	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA		OUTROS/NÃO	/0	-14,55	-14,55	-14,55



# 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: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
10159	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	2,87	2,87	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
6855	247556/2016	022.580.735/0001-74	14085 - ESPACO VITAL ORGANIZACAO E EVENTO	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFER ENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POIS NÃO HOUE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - CRC 85749	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,50
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1991	244428/2015	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	0,00	495,00
6739	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	126.217,50
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA</b>									
69	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	2.827,53



# 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: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - CONTRAPARTIDA									
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9460	858/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA TÉCNICA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
9461	859/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA TÉCNICA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2247 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2247.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2247.33903699.0230042 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI</b>									
10103	248639/2016	250.231.618-97	13949 - ADRIANA CRISTINA FOM FLORINDO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10104	248639/2016	291.004.198-00	13951 - ALECSANDRA HOLANDA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10105	248639/2016	140.262.778-52	13952 - ANA PROCOPIO JESUS DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10106	248639/2016	120.801.177-42	13954 - ANGELICA MARIA DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10107	248639/2016	435.149.228-70	13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10108	248639/2016	392.615.078-59	13957 - CARLA NATALIA FIRMINO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10109	248639/2016	093.671.008-09	13964 - EDINEIA MIRANDA GOMES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10110	248639/2016	877.256.148-34	9877 - JACI PASCHOAL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10111	248639/2016	290.662.201-04	9457 - JOSE ANTONIO CARVALHO DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10112	248639/2016	301.326.958-80	9378 - PATRICIA DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10113	248639/2016	285.366.478-33	13977 - SIRLENE BATISTA DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10114	248639/2016	142.396.038-62	13978 - TADEU PACHECO BORGES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10115	248639/2016	275.887.668-08	14236 - VANESSA APARECIDA DA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10116	248639/2016	316.073.358-08	14237 - MARIANA TSUGUIE YAMASHITA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10117	248639/2016	143.000.627-73	13941 - ADRIANO LOPES OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10118	248639/2016	425.640.868-10	13942 - ALEFE GONCALVES TENORIO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10119	248639/2016	342.341.238-03	13943 - CRISTINA DA CONCEICAO ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

## 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
10120	248639/2016	156.514.418-08	13944 - ELIEDE NOVAIS DE OLIVEIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10121	248639/2016	354.353.148-44	13945 - KELLY CRISTINA PASCHOAL	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10122	248639/2016	142.928.418-88	13946 - PAULO SERGIO CORREA FERREIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10123	248639/2016	315.128.738-70	13948 - ROSANA LEITE DA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10124	248639/2016	037.971.238-50	14238 - HELIO FERREIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10125	248639/2016	425.819.598-78	14239 - RENAN PEREIRA DIAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
10126	248639/2016	465.398.778-54	14240 - LEONARDO ALVES APARECIDO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
10127	248639/2016	325.452.648-14	14018 - RAQUEL BATISTA DE MEDEIROS PEREIRA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1058 - FNS - CONSTR UBS JD RINCÃO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1058.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1058.44905199.0530033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO</b>									
7673	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - RECURSO FEDERAL - REG. N.E. 69, CONFORME PROCESSO 248573/2016	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	67.813,11
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
8120	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	9.412,50
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
9703	355/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	944,00



# 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: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAIXA EM MDF, MEDINDO 20 X 30 X 05CM, PORTA RETRATO EM MDF, BANDA EM MDF, MEDINDO 30 X 15 X 05CM, PORTA GUARDANAPO, PORTA CHAVES					
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	13.930,00	9.090,00
2753	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	6.651,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
9705	357/2016	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	. PÃO DE FORMA INTEGRAL 500 GRAMAS, MILHO DE CANJICA 500 GRAMAS, L. LEITE SEMI DESNATADO LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, AVEIA EM FLOCOS 250 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,73
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8121	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	-9.412,50	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8674	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	286,43



# 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: 29/12/2016 10:37:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							----- 305,32	----- 12.002,23	----- 223.566,65
TOTAL							----- 305,32	----- 12.002,23	----- 223.566,65

## 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

ARUJA, 28 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO