



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2017</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>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	31.141,60
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
894	260160/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.577,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
904	005/2017	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	1.900,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	19.079,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
902	257738/2016	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655 -0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655 -0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE45/2011		28.520,00	0,00	0,00
<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>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>									
898	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONSUMO DE TELEFONE - IP MULTI SERVIÇOS - NOVEMBRO/2016 - ID DE ACESSO: 12390 -07 - ACESSO N. LP: 4655 -0178 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 - NOTA FISCAL Nº 005.197.160/12/2016 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	INEXIGÍVEL	/0	2.326,92	2.326,92	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
909	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016	PREGÃO ELE20/2016		7.656,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
536	013/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOTOR DO LIMPADOR					
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>					
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
322	004/2017	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.880,00
				<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>					
				<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>					
				<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>					
				<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>					
				<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>					
				<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>					
				<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
				<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>					
503	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	95,67
				<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>					
				<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>					
				<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>					
				<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>					
				<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>					
				<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>					
92	257776/2016	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS-4055 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO U720162717 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
				<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>					
				<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>					
				<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>					
897	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.815,00	1.815,00	0,00
				<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>					
				<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>					
908	036/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	4.330,30	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÁLCOOL 70 1L, BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CÉRA AUTO BRILHO 5 L, LIMPADOR MULTI USO 5L, DESINFETANTE FLORAL 5L, DETERGENTE NEUTRO 5 L, ESCOVA OVAL BASE PLÁSTICA, LÂ DE AÇO C/ 08 60GR, ESPONJA DUPLA FAC E C/ 10, VASSOURA LAVATINA NYLON, CLORO 1% 5L, LUVA DE LATEX AMARELA TAM P, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LUVA DE LATEX AMARELA TAM G, PÁ DE LIXO PLASTICA CABO LONGO, SACO ALVEJADO 40X60 78GRS C/ 6, RODO ALUMÍNIO 40CM DUPLO CABO REVESTIDO, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABONETE ANT I SEPTICO 800ML, SACO P/ LIXO 110L LEITOSO P 40, SACO P/ LIXO 120L P RETO, SACO P/ LIXO 60L PRETO, VASSOURA PIAÇAVA N°4 CABO MADEIRA					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101.0111000 - GERAL</b>									
895	260160/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.577,00
<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>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
899	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
901	0/0	009.602.302/0001-04	10386 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA GESTÃO DE RECURSOS CAPTADOS ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DA SAÚDE COM GESTÃO SICONV / SISMOB	OUTROS/NÃO	/0	1.749,00	1.749,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
896	260160/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.577,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL</b>									
900	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
911	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO PRE46/2016		16.200,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
910	250341/2016	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA DE CONCRETO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSF	PREGÃO ELE29/2016		5.142,50	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL</b>									
906	009/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 60 X 50CM, REGISTRO GAVETA 1509 3/4 C52, LÂMPADA LED 10W BIVOLT	DISPENSA D	/0	965,82	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL</b>									
907	005/2017	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS		DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PROTETOR SOLAR FPS 60 CONTRA RAI0 UVA/UVB 120ML									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL</b>									
903	018/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 0,95 KW, 1,3 CV e CILINDRADA DE 25,4CM³, ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM³	DISPENSA D	/0	2.958,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL</b>									
905	001/2017	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	950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							77.043,54	7.490,92	93.316,34
TOTAL							77.043,54	7.490,92	93.316,34

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2017 09:05:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

ARUJA, 08 de Fevereiro de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO