



# 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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 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>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
980	013/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	933,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<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	16.357,11
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
981	008/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	209,80	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>									
570	004/2017	007.886.644/0005-00	14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC		DISPENSA D	/0	-365,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE REVISÃO, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
315	001/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1606, INCLUINDO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E FUSÃO, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
374	001/2017	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO O DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA	DISPENSA D	/0	0,00	7.940,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	903,46	967,99
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903912.0311000 - GERAL									
822	065/2017	021.587.865/0001-76	14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EQUIPADO C/ CESTO AEREO DE 8,00M P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	600.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
985	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	TOMADA DE	3/2016	145.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
993	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<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>									
860	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	8.514,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
931	260101/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	729,76



# 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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR										
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
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										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
316	003/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ESPÁTULA DE AÇO 12 CABO PLÁSTICO, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 22X34 LISA, PINCEL 395 2" 1/2, ROLO D ESPUMA 15CM, EXTENSÃO P/ ROLO 3MTS, LATEX 18 LTS BRANCA	E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	973,75
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND										
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 ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	200.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>										
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 ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>										
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			DISPENSA D	/0	5.550,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÓRMULA EM PÓ S/ LACTOSE NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVR ES 400G (NEO ADVANCE)					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
973	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE10/2016		68.680,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
975	103/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	154,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
305	031/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML C/ AGULHA CURTA 08X30MM	DISPENSA D	/0	0,00	7.756,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
959	085/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PINO CENTRAL, SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	255,00	0,00	0,00
961	077/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BIELETA COMPLETA	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
963	081/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
968	249256/2016	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, INSETICIDA EM GEL BARATICIDA C/ PRINCIPIO ATIVO HIDRAMETILNONA A SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 819/2016, RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA EM FORMA DE ISCA INGREDIENTE ATIVO DIFETIALONA 0,0025% P/P CX 10KG SACHE C/ 25G, CONFORME ATA R PREÇOS Nº 819/2016	2% PREGÃO ELE13/2016		1.994,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
971	074/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	3.006,00	0,00	0,00
972	073/2017	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME		DISPENSA D	/0	160,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA - TAMANHO Nº 39/40					
<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	0,00	0,00	1.815,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
960	086/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO D E DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	744,00	0,00	0,00
962	078/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
964	071/2017	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
970	049/2017	015.448.344/0001-35	13399 - SAPIENT PREVENO SOLUCOES EMPRESARI	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) - 10 UNIDADES, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) - 240 FUNCIONÁRIOS	DISPENSA D	/0	3.700,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
485	062/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO E AJUSTE DO VIDRO, 5 PARES DE BRÇOS 109CM X 69CM E REGULAGEM GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
967	088/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	6.000,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903916.0530013 - FNS - VISA</b>									
483	060/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE BANHEIRO, INCLUINDO TROCA DE BATENTE GALVANIZADO E COLOCAÇÃO DE TRINCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
966	105/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. REPELENTE SPRAY À BASE DE ICARIDINA, FRASCO COM 120ML	DISPENSA D	/0	1.282,75	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
969	238647/2015	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	. SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 1,16G/10ML - FR-AMP 10ML, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILLETAMINA 250MG ZOLAZEPAM 250MG e EXCIPIENT E 920MG - FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, COMPOSTO DE ANTIBIOTICOS DE AMPLA AÇÃO BENZIL PENICILINA G PROCAINA E BENZIL PENICILINA G BENZETINA, DIDROESTREPTOMICINA FR 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 660MG - CX 24 CART C/ 4 CP, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4 -10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PER METRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 - 25KG, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML	PREGÃO ELE37/2015		3.936,08	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
323	012/2017	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME	. MANGUEIRA TRAMA DE AÇO, COM TERMINAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905224.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
974	102/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
977	016/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	247,50	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
978	017/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHz PRETO BIVOLT	DISPENSA D	/0	585,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
185	259393/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.950,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
979	012/2017	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 3 0 DIAS	DISPENSA D	/0	7.450,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0050.2243.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
976	011/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	326,00	0,00	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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
983	075/2017	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	980,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LIMPA PEDRAS GL 5L					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
982	078/2017	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
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>									
996	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905238.0111000 - GERAL</b>									
383	039/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, DESMONTADORA DE PNEUS LATERAL 220V MONOFÁSICA VERMELHA	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
997	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	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>									
256	254682/2016	005.099.585/0006-77	14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	PREGÃO PRE50/2016		0,00	16.120,00	0,00
259	250341/2016	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, TAMPA DE CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE29/2016		0,00	6.258,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
998	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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 ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
928	260097/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.611,92
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL									
336	025/2017	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	1.006,00	0,00
337	026/2017	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	629,40	0,00
338	027/2017	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	629,40	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
569	023/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CLORO 1% 5L, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.S., SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, PAÑO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, FLANELA 28X38 BRANCA C/ 12, VASSOURA EXTRA N°4 CABO MADEIRA, VASSOURA PELO 40CM S/ CABO, CABO DE MADEIRA 1,20M C/ ROSCA, RODO PUXA SECA 30CM CABO PLASTIFICADO, ESPONJA DUP LA FACE C/ 10, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, BALDÃO PLÁSTICO 20L ALÇA METAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,15
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
1000	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	35.000,00	0,00	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>									
1002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235.0111000 - GERAL</b>									
882	007/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, MONITOR LED 21,5"	DISPENSA D	/0	0,00	897,00	0,00
SUBTOTAL							1.248.913,63	55.653,66	39.460,68
TOTAL							1.248.913,63	55.653,66	39.460,68

## 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



# 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: 15/02/2017 16:49:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

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, 13 de Fevereiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO