



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
<b>Movimentação do dia 15 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - 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	0,00	92,41	0,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1048	016/2017	007.886.644/0005-00	14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	. ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL E VEDAÇÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	260,95	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>									
1049	010/2017	007.886.644/0005-00	14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	. MÃO DE OBRA REVISÃO	DISPENSA D	/0	104,05	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
28	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.791,51
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	810,92	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
387	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,04	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
933	246624/2015	020.051.217/0001-38	14278 - ARAIS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI	, RESTITUIÇÃO DE ITBI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, POR LANÇAMEN TO E COBRANÇA INDEVIDOS - INSCRIÇÃO SO21060103.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
934	245636/2015	053.597.408-68	14279 - MARIO PEREL	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO LANÇAMENTO E COBRANÇA A MAIOR INSCRIÇÃO SO31030104.000, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO LANÇAMENTO E COBRANÇA A MAIOR INSCRIÇÃO SO31030104.000, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO AO LANÇAMENTO E COBRANÇA A MAIOR INSCRIÇÃO SO31030104.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.944,52
1044	220956/2013	947.509.478-49	14284 - JOSUE JOAO DOS SANTOS	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ISSQN REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL CCM 11908	OUTROS/NÃO	/0	65,00	65,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
1060	044/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK MS810, INCLUINDO TROCA DO FUSOR E KIT DE MANUTENÇÃO ORIGINAL	DISPENSA D	/0	769,00	0,00	0,00
<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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1057	039/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	45,00	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: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COMUM					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
390	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	321,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,84
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1058	038/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INTERRUPTOR DO FREIO, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1059	037/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<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>									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1050	050/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M		DISPENSA D	/0	1.900,00	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: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS					
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	245,72
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1056	060/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. ÁGUA SANITÁRIA 1 L, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, LÃ DE AÇO C/ 08 60 GR, ESPONJA DUPLA FACE, DESINFETANTE 1L, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, SABÃO EM PÓ 1 KG, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 35X65, PANO DE PRATO, FLANELA 28X38, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, VASSOURA DE NYLON C/ CABO, VASSOURA DE PELO 30CM C/ CABO, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES	DISPENSA D	/0	2.628,90	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
251	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	. CAL DE PINTURA 8KG	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	3.265,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
515	255360/2016	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	. PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	-1.861,45	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
516	255360/2016	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO		DISPENSA D	/0	-3.600,00	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: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇO DE TROCA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, SERVIÇO DE PINTURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, SERVIÇO DE TROCA DO RETROVISOR LADO ESQUERDO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA						
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>										
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>										
1055	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO PRE44/2016	51.900,00	0,00	0,00	
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>										
1054	086/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. EXTREMIDADE ROLAMENTO - 598181		DISPENSA D	/0	999,72	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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>										
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.601,04	
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>										
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>										
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>										
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>										
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
1047	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	. CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - FEVEREIRO/2017 - 01 COMANDANTE E 68 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPM - 021/3.4/17		OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903028.0111000 - GERAL</b>										



# 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: 16/02/2017 11:21:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1052	011/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHA, SETA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA FOTOLUMINESCENTE	DISPENSA D	/0	194,00	0,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1051	010/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012, COPO 50ML C/ 5000 ABNT2012 BCO	DISPENSA D	/0	125,61	0,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1053	012/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							67.944,78	16.902,41	18.449,59
TOTAL							-----	-----	-----
							67.944,78	16.902,41	18.449,59

## 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, 15 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO