



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Março de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
1014	011/2017	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, ÁGUA SANITÁRIA 1LT, ÁLCOOL P/ LIMPEZA 1L, PA NO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PANO DE PRATO, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, DETERGENTE LIQUIDO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNIDADES, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, DESINFETANTE 500ML, LUVAS EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM M, LUVAS EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM G, SACO P/ LIXO REFORÇADO 100 L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO REFORÇADO 60 L PRETO C/ 100 UN, BALDE PLÁSTICO 20 LITROS, ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UN, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, PALHA DE AÇO nº 01, VASSOURA LAVATINA NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	4.896,25	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
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	1.815,70
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
1015	007/2017	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	. ÁGUA SANITÁRIA 1LT, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE LIQUIDO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDOS C/ 64 ROLOS, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNIDADES, DESINFETANTE 1L, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PANO DE PRATO, FLANELA LARANJÁ P/ LIMPEZA, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ÁLCOOL P/ LIMPEZA 1L, PAPEL TOALHA COZINHA C/ 02, SACO P/ LIXO REFORÇADO 15 L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO REFORÇADO 60 L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO REFORÇADO 100 L PRETO C/ 100 UN, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, LUVAS EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM M, ESPONJA DUPLA FACE C/ 4 UN, INSETICIDA BARATICIDA SPRAY 300ML, TOALHA DE ROSTO FELPUDA	DISPENSA D	/0	0,00	1.091,60	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,94	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL									
1507	003/2017	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCULO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA E REPARO NO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
436	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	274,32
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO 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									
443	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13,68
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
835	256419/2016	029.133.368-09	14271 - ANTONIO GUILHERME ABRANTES DA FON		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.629,57



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESTITUIÇÃO DE ITBI REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR LANÇAMEN TO E COBRANÇA INDEVIDOS - INSCRIÇÃO SE11100118.000									
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	229,30
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - 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	0,00	0,00	769,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
288	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECÓXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	50.196,00
289	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	39.816,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
437	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.372,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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
444	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	456,00
451	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	182,40
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
868	005/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LEITOR BIOMETRICO SAGEM (1000 TEMPLATE), LACRE REP MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	849,75	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
438	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.828,72
445	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	912,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1503	026/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	, ARRUELA D=22X27X1,5, ELEMENTO FILTRO ÓLEO, JG SAPATA FREIO, JG SENSOR ELETRICO FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, JG PASTILHAS S/ SENSOR, JG DISCOS FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	1.775,23	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1041	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	425,69
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1058	038/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INTERRUPTOR DO FREIO, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1027	015/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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
1109	030/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR , SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
1110	031/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
295	254967/2016	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.754/2016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
439	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	725,76
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903030.0111000 - GERAL									
1509	006/2017	024.343.258/0001-59	14302 - MARILENE SILVA - EPP	, LOGO IMPRESSO EM LONA DIM 70X50CM	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
1501	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS		PREGÃO PRE43/2016		82.293,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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
1506	007/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO . LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 10,00 X 10,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.523,50	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
1508	004/2017	022.152.929/0001-79	14301 - M.DE.F.A DE FIGUEIREDO JUNGER BARR	. BARRACA PARA ARTESANATO MEDINDO 1,20 X 0,80 METROS	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
440	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.592,48
1191	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,20
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
306	027/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. INSULINA DEGLUCEÇA (TRESIBA) 100UI/ML CANETA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,20
1502	247873/2016	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE	9/2016	7.270,82	0,00	0,00
1504	144/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) ACONDICIONADO EM SISTEMA FECHADO 1000ML	DISPENSA D	/0	1.962,00	0,00	0,00
1505	147/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	DISPENSA D	/0	1.638,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
324	015/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	496,00



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
959	085/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PINO CENTRAL, SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
961	077/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BIELETA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1424	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE 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	2.783,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	0,00	744,00
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	0,00	0,00	250,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
461	247873/2016	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, DIPIRONA SODICA 500MG, LORATAD INA 10MG	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	0,00	2.532,99
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
340	024/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, ATADURA CREPE 15CM X 1,80M 13F C/ 12, ATADURA CREPE 20CM X 1,80M 13F C/ 12, ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL DESCARTÁVEL NAO LUBRIF M, GAZE QUEIJO 91X 91 11 FIOS, ATADURA CREPE 12CM X 1,80M 13F C/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.214,50
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
347	039/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
441	259092/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.833,16
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1184	033/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0 TRANÇADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
872	004/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO, PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CARÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
873	005/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1133	026/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BOLSA MATERNIDADE 35X25X10	DISPENSA D	/0	0,00	1.842,10	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,26



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL									
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	0,00	585,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1135	028/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BOLSA MATERNIDADE 35X25X10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1134	027/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BOLSA MATERNIDADE 35X25X10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31909415.0111000 - GERAL									
1498	206991/2013	048.388.388-32	12027 - FLAVIO AUGUSTO FERRARI DE SENCO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 4.587,99 / INSS R\$ 608,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,27	OUTROS/NÃO	/0	52.765,91	52.765,91	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
1511	108/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	962,20	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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1517	093/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. TUBO MARROM SOLDÁVEL 3" X 6 METROS, ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL (G) VEDAÇÃO 85 X 3, ADAPTADOR MARROM LR 3", LUVA MARROM 3", COTOVELO MARROM (H) 90° X 3", COLA ADESIVA 850 GRAMAS . REMOVEDOR GEL 4KG, ROLO DE LÃ 23CM, CABO P/ ROLO, MÁSCARA DESCARTAVEL, STAIN PRESERVATIVO NATURAL GOLD 3.6L, PINCEL 3", LIXA MADEIRA 180, ACRILICO BRANCO 18L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L	DISPENSA D	/0	6.062,85	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1515	102/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
1516	106/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CORREIA DO ALTERNADOR, RESERVATÓRIO DO ÓLEO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, AMORTECEDOR TAMP A TRASEIRA	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
1510	111/2017	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
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
1512	008./2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, ADITIVO DO RADIADOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RADIADOR COMPLETO	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
1513	009/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ALAVANCA DO FREIO DE MÃO, CANO D ÁGUA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1514	098/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
1111	015/2017	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00



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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL TRANSPARENTE COM SOBREPOSIÇÃO EM BRANCO, MEDINDO 15X12CM					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL									
1499	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
1500	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
1100	020/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, TELHA EM POLIPROPILENO 2,44 X 1,10	DISPENSA D	/0	0,00	6.009,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							176.629,26	170.158,05	140.527,41
TOTAL							-----	-----	-----
							176.629,26	170.158,05	140.527,41

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: 07/03/2017 10:24:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 02 de Março de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO