



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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	933,50
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL									
1210	176780/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA - TERMO DE COMPROMISSO TC 0363.537 -40/2012 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1631	249894/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD -A1-341842-9 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4410403708)	OUTROS/NÃO	/0	204,30	204,30	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	469,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
981	008/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,80



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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
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	580,80	709,86
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
1618	071/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, RECARGA TONER SAMSUNG COD D105	DISPENSA D	/0	838,80	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
1022	009/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DA RESISTÊNCIA DA CALHA E VENTUINHA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
1023	010/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS DA TAMPA E RESISTÊNCIA DA CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
1024	011/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS DA TAMPA E RESISTÊNCIA DA CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
1025	013/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS DA TAMPA E RESISTÊNCIA DA CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
1026	014/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
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									
1018	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	22.799,07



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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1613	260993/2017	289.043.078-21	14308 - SHIRLEI DE MORAIS MARCONDES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,50	OUTROS/NÃO	/0	2.719,05	2.719,05	0,00
1614	261002/2017	369.643.548-16	14309 - JESSICA LEILA PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,08	OUTROS/NÃO	/0	36,79	36,79	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1031	024/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. COLHER DE SOBREMESA PEQUENA, EM AÇO INOX, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
1617	073/2017	022.130.718/0001-35	14307 - GRANDES RIOS MOVEIS E COLCHOES EIRE	. COLCHONETE CASAL MED 138X188X12CM D-23 REVESTIDO EM NAPA AZUL	DISPENSA D	/0	6.900,48	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,47	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1088	022/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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
1089	040/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS , SERVIÇOS DE REVISÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	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	359,60
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1630	257368/2016	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS-4055 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 10383413-4	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,59
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									
463	244130/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML, CIPROFLOXACINO 500MG, IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML	PREGÃO ELE77/2015		-33,24	7.003,53	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1146	123/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D	/0	0,00	211,18	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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VENTILADOR COLUNA 40CM 127V PRETO					
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
1620	062/2017	071.538.359/0001-65	13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, CARTUCHO DE TONER HP CE320 BLACK, CARTUCHO DE TONER HP CE321 CYA N, CARTUCHO TONER HP CE322 YELLOW, CARTUCHO TONER HP CE323 MAGENTA	DISPENSA D	/0	3.510,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
1612	258808/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 277 - PLACAS: DBS-4094 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A4-343519-2 - CONDUTOR: DIMAS CAÇULA GUERRA DA COSTA	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1627	063/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
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									
1628	053/2017	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO - CX C/ 100 UNIDADES, ALGODÃO MECHA P/ TAMPONAMENTO ROLO P/KGS, ALGODÃO FAIXA P/ ORNAMENTAÇÃO 500 GRS, VELA VOTIVA 5 X 5 CAIXA C/ 96 UNID	DISPENSA D	/0	998,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1615	261037/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	560,88	560,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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	
				. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2017	S					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
1623	049/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 01 BATERIA SELADA 12VCC - 7AM e TROCA DE 4 MINI BATERIAS PARA CONTROLE	A	DISPENSA D	/0	254,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
1621	047/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, TROCA DE 4 MINI BATERIAS DO SENSOR SEM FIO		DISPENSA D	/0	254,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
1131	029/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ P - ELE CONGELADO		DISPENSA D	/0	0,00	7.970,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB										
1619	056/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, COLA BRANCA 100G LAVÁVEL, CAIXA C/ 12, ARGILA 1KG, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORE S, CARIMBO PEDAGÓGICO NUMEROS, CARIMBO PEDAGÓGICO ANIMAIS, CARIMBO PEDAGÓGICO TRANSPORTES, NUMERAIS C/ 50 PEÇAS, DOMINÓ ALFABETOS, QUEBRA CABEÇA C/ 100 PEÇAS TEMAS DIVERSOS, JOGO EDUCATIVO PROFISSÕES 24 PEÇAS, JOGO EDUCATIVO CORPO HUMANO, JOGO SOLETRANDO, JOGO MONTA PALAVRA, PAPEL PARDO 60CM X 200M, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES		DISPENSA D	/0	2.044,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB										
1624	050/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861			DISPENSA D	/0	989,00	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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 03 SENSORES INFRAVÉRMEÇLHOS S/ FIO						
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903994.0250007 - DRADS - PPB										
1626	052/2017	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
1625	051/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ONIBUS 46 LUGARES C/ DESTINO A SALA SÃO PAULO SAIDA A 11:00Hs e RETORNO AS 13:30Hs	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE										
1622	048/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, TROCA DE 5 MINI BATERIAS DO SENSOR SEM FIO e TROCA DE 02 BATERIAS DE LITIO	DISPENSA D	/0	394,00	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										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
945	076/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, VÁLVULA 1 1/2 CROMADA, ESMALT SINTÉTICO BRANCO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	962,97	0,00	
1185	087/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LATEX 18 LTS BRANCA, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	154,89	0,00	
1511	108/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO 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	DISPENSA D	/0	0,00	962,20	0,00	
1519	096/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D	, CIMENTO CP-II 50KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.562,50	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										
1522	103/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	242,70	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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESCAPAMENTO TRASEIRO, COXIM DO ESCAPAMENTO					
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	0,00	960,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
1202	002/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO MED 35X65 C/ 6, PAPEL HIGIÊNICO ROL AO BRANCO 8X300M, PEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTE CARTELA C/ 12, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, FLANELA LARANJA P/ LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	712,50	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									
920	068/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
921	069/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
922	070/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
1525	097/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D	, AÇO CA 50 Ø 5,00MM BARRA 12M (NERVURADA NBR 7480) 3/16	DISPENSA D	/0	0,00	855,00	0,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1116	091/2017	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	249,90	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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1155	034/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. FOICE COM CABO, PICARETA C/ CABO, PÁ REDONDA C/ CABO, PÁ REDONDA C/ CABO CURTO, RASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIM, PÁ VANGA COM CABO, VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM C/ CABO, FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, ÓLEO 2 TEMPOS CAIXA C/ 6 FRASCOS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.587,00	0,00
1156	034/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO, ENXADA C/ CABO, FACÃO 20", GARFO PARA JARDIM COM CABO, EIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA, LÂMINA P/ ROÇADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.176,00	0,00
1157	035/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. PÁ REDONDA C/ CABO, RASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIM, RASTEL FERRO 12 DENTES C/ CABO, VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM C/ CABO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.300,00	0,00
1158	035/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA, ENXADA C/ CABO	DISPENSAS D	/0	0,00	824,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
1616	261037/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	560,88	560,88	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
884	003/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	3.913,77	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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago				
				. ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MMX2,5MM C/ 100 BRANCA, ABRAÇADEIRA DE NYLON 250MMX3,6MM C/ 100 BRANCA, ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS, CADERNO UNIVERSITARIO 1 MATÉRIA 96 FLS, PAPELEIRA ACRÍLICO TRIPLA, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL PCT C/ 100, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 PRETA PCT C/ 100, CLIPS 2/0 (00) C/ 500g, COLA EM BASTÃO DE 22GR - CAIXA C/ 12, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, ELÁSTICO LÁTEX 1KG, ENVELOPE TIPO SACO PARDOS TAM A4, ENVELOPE PLÁSTICO A4 C/ FUROS, ESTILETE LAMINA ESTREITA, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, FITA CREPE 18MM X 50M, FITA CREPE 18MM X 50M C/ 6, FITA DUPLA FACE 18MM X 30M C/ 4, FITA MÁGICA 12MM X 33M, FITA ADESIVA MARROM 48MM X 40M, FITA ADESIVA MARROM 48MM X 40M C/ 4, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M C/ 4, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, FITILHO PARA AMARRAÇÃO 1KG, GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS, GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL C/ 12, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO C/ 12, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERDE C/ 12, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO C/ 12, MOLHA DEDO GLICERINADO, MOUSE ÓPTICO USB, PAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FLS, PASTA C/ ABA E ELÁSTICO 4CM PASTA PAPELÃO C/ ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA TAM OFÍCIO, PASTA CATALÓGO PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA TIPO L TRANSPARENTE C/ 10, PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA, PEN DRIVE 8GB, PERCEVEJO LATONADO C/ 100, PERFURADOR 2 FUROS P/ 20 FOLHAS, PRANCHETA ACRÍLICO, RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM, SUPER COLA EM GEL 3GR, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, TESOURA CABO EMBORRACHADO 21CM, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, PINCEL ATÔMICO C/ 6 CORES, BARBANTE ALGODÃO CRU 140 METROS, CAIXA ARQUIVO MORTO POLÍONDA BRANCA 35X13X24CM, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO REDONDA COLORIDA 6MM C/ 715									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO													
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL													
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	0,00	125,61	0,00				
SUBTOTAL							24.531,92	42.692,20	25.679,42				
TOTAL							24.531,92	42.692,20	25.679,42				

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



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: 13/03/2017 09:21:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 09 de Março de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO