



# 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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Março de 2017									
<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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
375	003/2017	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	2.490,00	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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
497	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	142,40
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
531	006/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
373	002/2017	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806		DISPENSA D	/0	0,00	3.740,00	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1668	006/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TONER OKIDATA ES4172, TONER SAMSUNG MLT-D205L , MOUSE PAD GEL PQ PRETO, GRAMPEADOR DE MESA METALICO P/ 200 FOLHAS	DISPENSA D	/0	370,20	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1669	007/2017	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL</b>									
1671	001/2017	016.626.184/0001-30	14311 - FABRICIO FERNANDES PEREIRA 28123035	, REFIL CAMADA P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1670	004/2017	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903026.0111000 - GERAL</b>									
1672	007/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO DE FORÇA Y 3 MTS	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
387	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11,82



# 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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
<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									
1674	260838/2017	303.149.928-04	14312 - LUCRECIO MORATA PERES	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO	OUTROS/NÃO	/0	187,15	187,15	0,00
<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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903905.0311000 - GERAL									
1666	105/2017	021.587.865/0001-76	14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE	, PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED P/ LOGRADOUROSLED C/ PLANILHA DE MATERIAIS EM ARQUIVO DIGITAL E COM RECOLHIMENTO DE ART DE ENGENHEIRO ELETRICO	DISPENSA D	/0	14.500,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
1103	051/2017	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PAINÉIS DE DIVISÓRIA 21 0/37 NA COR CINZA COM PORTA COMPLETA 210/82+2 E ESTRUTURA METÁLICA DE CAIXILHOS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

## 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
1023	010/2017	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	0,00	430,00
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	0,00	430,00
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	0,00	430,00
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	0,00	350,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
870	009/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. GRELHA ANTI INSETO REDONDA CROMADA 150MM, PORTA GRELHA REDONDO PRATA 150MM, ÁGUA RAZ 900ML, PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 150X200MM, LIXA MASSA 120, CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MM, BOTA DE AMARRAR SEM BICO, CAIXA DE GORDURA C/ CESTO 340X450MM PRETA, CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 340X150MM PRETA, MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,93
942	025/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LIXA MASSA 180, LIXA MASSA 220, PORTA - LADO DIREITO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 210 X 80CM, CORTADOR DE PISOS E PORCELANATOS 750MM, LINHA DE PEDREIRO, DESEMPENADEIRA DENTADA EM AÇO 13X35, RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO 3,6L, ESPAÇADOR P/ PISO 2,00MM C/ 100, SERRA TIPO ARCO, COM REGULADOR, MARTELO DE BORRACHA 60MM BRANCO C/ CABO, CANETA MARCAÇÃO VERMELHA, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 60 X 50CM, SIFÃO SANFONADO BRANCO, VÁLVULA PARA TANQUE PVC BRANCO, TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR 2 SAÍDAS C23, ROLO DE LÃ 23CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,58
943	031/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L, PINCEL 302 2", PINCEL 302 2" 1/2, REGISTRO GAVETA 1" 1/2, ADAPTADOR MARROM 1" 1/2, LÚVA DE CORRER MARROM 1 1/2" C/ ANEL, TEE MARROM 1" 1/2 X 3/4", TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	422,81
944	032/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. LÚVA DE CORRER MARROM 3/4" C/ ANEL, LÚVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2", UNIÃO SOLDÁVEL MARROM 3/4", REGISTRO GAVETA 1" 1/2, ADAPTADOR MARR OM LR 50MM X 1" 1/2, COTOVELO AZUL LR 3/4" X 1/2", PLAFON EM PLÁSTICO BRANCO, LÂMPADA LED 7W - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,21
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1229	065/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FLEXÍVEL DA PINÇA DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	57,70	0,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,10



# 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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1594	075/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA 24V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<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>									
1593	074/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903963.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1488	043/2017	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF-SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1101	050/2017	005.067.718/0001-19	14291 - TELEAR COM, SERV DE COMUNICACAO E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DE 110M² DE TELHADO COM VAZAMENTO, TROCA DE 50M DE CALHA 12X20CM, EXECUÇÃO DE 8 SAPATAS 50X50X35CM DE PILARES NO PATIO, TROCA DE 2 VIDROS 18X62CM EM SALA DE AULA, 30 METROS DE COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL, 10 TELHAS 2.44X1,10 NA COBERTURA DO PÁTIO, 30 TELHAS TIPO ROMANAS NO TELHADO DE SALA DE AULA, PINTURA DAS CALHAS, COLETORES E SAPATAS, LIMPEZA E RETIRADA DO ENTULHO	DISPENSA D	/0	0,00	7.999,40	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1675	261171/2017	046.913.399-65	14313 - JULIANO CAETANO PINTO		OUTROS/NÃO	/0	2.943,85	2.943,85	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 12,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,08					
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1484	089/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, EXTENSÃO ELÉTRICA 5M, SUPORTE P/ TV FIXO 10/71", CABO PP FLEXÍVE L 3 X 1,00MM, PLUG FÊMEA 2P+T 10A, CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROS, PARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 30MM, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, BUCHA BRANCA S -10 C/ PARAFUSO, BUCHA S -6 C/ PARAFUSO C/ 10 PEÇAS, PLACA 4 X 2 BRANCA, PLAFON EM PLÁSTICO BRAN CO, LÂMPADA LED 6W - BIVOLT, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 15W X 127V, CANALETA SISTEMA X CREME 20X10, TARTARUGA ABS PRETA/BRANCA	DISPENSAS	/0	0,00	487,70	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>									
952	082/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	340,00	0,00
1138	108/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS	/0	0,00	185,70	0,00
1239	132/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	999,77	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>									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
1657	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
1658	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
1659	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL		OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1660	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	69.838,60	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>									
1656	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
349	042/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	165,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
1099	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	19.116,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1487	094/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	491,10	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÂMPADA FLUORESCENTE L. DIA T10 40W CX C/ 25, TORNEIRA TEMPORIZA DA PAREDE BICA MÓVEL 1150C, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO					
<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>									
317	038/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	184,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1072	067/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL DE SISTEMA DE ALARME, COM VERIFICAÇÃO DE OS TODOS SENSORÉS	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
950	070/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FAROL COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	199,54	0,00
1125	112/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	157,70	0,00
1141	113/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CABO DO ACELERADOR	DISPENSA D	/0	0,00	27,70	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903917.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
484	061/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INCLUINDO TROCA DO CONTROLE REMOTO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
<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>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
1139	109/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	187,70	0,00
1140	110/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	187,50	0,00
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1147	120/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D	/0	0,00	657,58	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
951	083/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COLA SILICONE 280GR, EXTENSÃO ELÉTRICA 5M, FIO PARALELO 2 X 1,50 MM, GARFO P/ ROLO 23CM, LATEX ACRÍLICO BRANCO 18LTS, LUMINÁRIA 2X20W C / ALETAS BIVOLT COMPLETA, RESINA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA 5LTS, RO LO DE LÃ 23CM, TRINCHA 519 2'	DISPENSA D	/0	0,00	832,80	0,00
1142	114/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DE RETIFICAÇÃO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, BOMBA D ÁGUA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	297,67	0,00
1143	116/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	169,70	0,00
1144	118/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	97,00	0,00
				, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00		
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
72	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.720/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL - CIRURGIAS EM CACHORROS FÊMEAS, INCLUINDO TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ANESTÉSICOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS	PREGÃO ELE24/2015		-31.068,00	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>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
129	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE	DISPENSA D	/0	22.800,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1590	261189/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	-1.100,00	121.987,00	121.987,00



# 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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1615	261037/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017 A 08 DE MARÇO DE 2017 - CONTA CORRENTE , 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, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,88
<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	265,56	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1546	046/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, MESA PLASTICA 70X70X72 EMPILHAVEL NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	943,05	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1633	055/2017	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, ESTOJO DE MAQUIAGEM CONTENDO 20 SOMBRAS, 3 BLUSHES, 3 BATONS, 2 PÓS FACIAL, 1 ESPELHO INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1665	130/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	3.020,58	0,00	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	2.628,90	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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</p>									
490	052/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. 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					
945	076/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. MECANISMO DE ENTRADA P/ CAIXA ACOPLADA, FECHAMENTO PARA MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	0,00	363,03	0,00
1185	087/2017	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	0,00	962,97
1511	108/2017	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	0,00	154,89
1519	096/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D	. 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	0,00	962,20
				. CIMENTO CP-II 50KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.562,50
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1522	103/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ESCAPAMENTO TRASEIRO, COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,70
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL</p>									
1528	107/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. PÁ REDONDA C/ CABO, CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA	DISPENSA D	/0	0,00	564,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	960,00
<p>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</p>									
1202	002/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	712,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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
				. 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					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL</b>									
1663	010/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. NO -BREAK 500VA, FONTE SPEED DOME 24V 3A, RADIO 5,8 TX/RX C/ HOMOLOGAÇÃO ANATEL	DISPENSAS D	/0	7.420,00	0,00	0,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
920	068/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	690,00
921	069/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	530,00
922	070/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 100 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	530,00
1595	115/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. PASTILHAS DE FREIO, TRAVA PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	588,00	0,00
1596	116/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. PASTILHAS DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	189,00	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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1664	129/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA	DISPENSAS D	/0	6.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1662	124/2017	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO MALHA 65X132MM C/ BARRAMENTO PORTANTE 25X2MM E FIO DE TRAVAMENTO 5MM PINTADOS NA COR AZUL, CONFECÇÃO DE MONTÕES 76X8MM PINTADOS NA COR AZUL, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16 GRADES DE PROTEÇÃO E 10 MONTÕES, INCLUINDO CHUMBAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSAS D	/0	7.540,00	0,00	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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1525	097/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	855,00



# 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: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇO CA 50 Ø 5,00MM BARRA 12M ( NERVURADA NBR 7480) 3/16					
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1116	091/2017	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,90
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903042.0111000 - GERAL</b>									
1526	099/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ENXADA ESTREIRA C/ CABO, FACÃO 20", ESPÁTULA EM AÇO, ENXADA LARG A C/ CABO, CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO, VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO, FORCADO RETO C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	938,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1667	018/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ROUPEIRO EM AÇO 08 PORTAS, 04 COLUNAS, COM PRATELEIRAS INTERNAS MED 190X140X40CM, CHAPA 26	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</b>									
311	024/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER HP CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	1.047,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.587,00
1156	034/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.176,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 16/03/2017 08:54:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

## 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
1157	035/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
1158	035/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. PÁ REDONDA C/ CABO, RASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIM, RASTEL FERRO 12 DENTES C/ CABO, VASSOURÃO PIAÇAVA 40CM C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	824,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1527	100/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	663,00	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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	560,88
<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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
884	003/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. 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 MATÉRI A 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, ELÁSTIC LÁTEX 1KG, ENVELOPE TIPO SACO PARDO 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 C/ 4, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, FITILHO PARA AMARRAÇÃO 1KG, GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS, GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50, LIVRO ATÁ PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, MARCADO R 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 PLÁSTIFICADA TAM OFÍCIO, PASTA CATÁLOGO PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA TIPO L TRANSPARENTE C/ 10, PASTA SUSPensa PLÁSTICA, PEN DRIVE 8GB, PERCEV EJO LATONADO C/ 100, PERFURADOR 2 FUROS P/ 20 FOLHAS, PRANCHETA ACRÍLICO, RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM, SUPER COLA EM GEL 3GR, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUQUÊS 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 POLIIONDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.913,77

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	0,00	(Página: 15 de 16)
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------------------

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO  
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.000 - Administração  
02.15.01.04.122 - Administração Geral  
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL

1491	002/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG D204L	DISPENSA D	/0	0,00	1.470,00	0,00	
SUBTOTAL								46.801,78	269.549,96	148.094,59
TOTAL								46.801,78	269.549,96	148.094,59

## 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, 14 de Março de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO