



# 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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Março de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1931	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4059 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4062, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4076, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4074, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5358	OUTROS/NÃO	/0	342,17	342,17	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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1914	261479/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX ) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	7.896,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1932	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9279 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4086	OUTROS/NÃO	/0	135,68	135,68	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1507	003/2017	021.615.493/0001-44	13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCULO		DISPENSA D	/0	0,00	890,00	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA E REPARO NO VELOCÍMETRO					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1933	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4068 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5367, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5366, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5355, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ-9284	OUTROS/NÃO	/0	342,17	342,17	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	8.413,86	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>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL</b>									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	16.935,60	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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.226,13	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS*	PREGÃO PRE80/2015		0,00	10.787,00	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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
42	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.006,40	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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1934	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4053 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17	OUTROS/NÃO	/0	67,84	67,84	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL*	PREGÃO PRE80/2015		0,00	16.935,60	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1949	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		178,64	178,64	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 350 - CANIL, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114 - C/1 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114 - C/2 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 6 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. MAL. CASTELO BRANCO, 211 - CEM/CEO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA MAMEDE BARBOSA, 231 - UBS II BARRETO, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVON, 390 - UBS III JD EMILIA, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTE, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJÁ, ENCARGOS CONTA ANTERIOR - AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1300 - UBS VIII JD FAZ. RINCÃO						
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>										
1935	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4036 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA EHE-5378, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS-4016, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA FCD-6786, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS-4018, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4088, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA BNZ -9298, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA BNZ -9278, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4099, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4010, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA FPC-6139, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA FZO-9030, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA BNZ-9271, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS-4063, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4083, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA DBS -4096, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA BNZ -9277, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA CDV-1655, SEGURO OBRIGATORIO - PLACA BNZ-9285	OUTROS/NÃO	/0	2.279,62	2.279,62	0,00	
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>										
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>										
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	2.373,14	0,00	
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>										
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	756,14	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
909	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016		PREGÃO ELE20/2016	0,00	861,30	0,00
1223	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO S Nº 798/2016		PREGÃO ELE 4/2016	0,00	4.976,45	0,00
1926	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO		PREGÃO PRE49/2016	29.376,00	0,00	0,00
1927	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA		PREGÃO PRE49/2016	18.648,00	0,00	0,00
1928	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA		PREGÃO PRE49/2016	13.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1028	021/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.767,50
1029	022/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.165,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1030	023/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.017,50
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1102	054/2017	014.116.309/0001-56	14290 - EDITORA MANANCIAL IMPRENSA LTDA			DISPENSA D /0	0,00	3.950,00	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
46	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	. PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL					
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									
1919	120/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.812,37	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. ARRUELA D=22X27X1,5, ELEMENTO FILTRO ÓLEO, JG SAPATA FREIO, JG SENSOR ELETRICO FREIO TRAS, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, PASTILHA FREIO, DISCO DO FREIO, ELEMENTO FILTRO AR, ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, 5W30 OLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	3.729,43	0,00	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 02.05.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.05.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL									
1936	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,31	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
1937	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9263 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4044	OUTROS/NÃO	/0	135,68	135,68	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
1937	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	2.203,97	2.203,97	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4038 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4027, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4087, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBC-2508, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FRP-8807, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4029, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5360, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4060, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5371, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5361, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4041, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5382, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4002, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ-9262, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4073, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4033, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA GCW -4002, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4037, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4057, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FDP -4325, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4015, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9275, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5368					
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	2.373,14	0,00
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	-0,01	-0,01	102,15
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1179	107/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ESCOPOLAMINA 10MG COMPRIMIDO, ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS, FRASCO C/ 20ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.362,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1238	129/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL 1ML P/ INSULINA C/ AGULHA UI - 31G X 1/4 X 0,25, SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA 100 UI - 30G X 5/16 8 X 0,30	DISPENSA D	/0	0,00	7.380,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
505	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.603,03	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
841	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,91	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
<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>									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	6.423,47	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1071	066/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	427,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1938	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5398 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4098, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FOO-3767, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA GCK-7177, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ-9286, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4091, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4013, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4093, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FKS -0155, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5385, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4094, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4014	OUTROS/NÃO	/0	817,05	817,05	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	2.373,14	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1729	076/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	-550,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA 190W					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1728	075/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS	, FONTE RETROPROJETOR	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1918	085/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1913	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<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>									
73	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,26
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1917	083/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO 02 CAIXAS SUB, 02 CAIXAS ALTA, 01 RETORNO, 01 MÉSAS DE SOM 12 CANAIS, 01 MICROFONE S/ FIO, 01 MICROFONE S/ FIO HEADSET, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
506	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.995,23	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
77	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	9.713,70	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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									



# 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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.119,30	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
41	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	2.373,14	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1941	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4019 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4051	OUTROS/NÃO	/0	135,68	135,68	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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1524	095/2017	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ARLA 32 - BOMBONA 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	903,20	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1939	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4028 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFW-3206, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4047, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ-9288, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BPY-9439, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9289, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9280, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EGI -7839, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5359, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5380, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4071, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4022, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4061, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ-9283, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA CPV -7392, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5442, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA CDZ-6753	OUTROS/NÃO	/0	1.191,89	1.191,89	0,00
1940	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.121,08	1.121,08	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5363 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFW-4527, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5357, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4097, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4067, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BNZ -9287, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5356, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBA -4876, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4055, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4035, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5375, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJE-1755, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4084, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA CPV-7394, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FED -9996, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5443					
<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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	464,11	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1942	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4081 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17	OUTROS/NÃO	/0	70,81	70,81	0,00
<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>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
84	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1943	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.376,84	1.376,84	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFX -2038 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4078, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4017, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFX-2029, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFX-2039, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5370, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4082, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4012, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FQH -8382, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA FRN -9777, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA BFX-2047, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS-4065					
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
511	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1944	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5352 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17	OUTROS/NÃO	/0	156,82	156,82	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1895	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1896	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1945	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	135,68	135,68	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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DBS -4052 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5364					
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
1925	037/2017	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES	, TABELA DE BASQUETEBOL EM VIDRO TEMPERADO 10MM MED 1,80 X 1,05M C / AROS FLEXIVEIS E REDES	DISPENSA D	/0	3.050,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
1923	034/2017	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	4.320,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL									
1922	033/2017	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO DOURADO C/ FITA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO PRATA C/ FITA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA FUNDIÇÃO 80MM METAL RECORTADA LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE VERSO BRASÃO DA PREFEITURA E PROMESP EM ALTO RELEVO BANHO BRONZE C/ FITA SUBLIMADA 25MM	DISPENSA D	/0	2.997,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1920	031/2017	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	, TAXA DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO NA TEMPORADA 2017, INSCRIÇÃO INDIVIDUAL, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE AJUDA DE CUSTO	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
1921	032/2017	022.267.828/0001-43	14005 - ARSPORT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	, TAXA INSCRIÇÃO EQUIPE, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE AJUDA DE CUSTO	DISPENSA D	/0	5.060,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905242.0111000 - GERAL									
1924	035/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARQUIVO DE AÇO PESADO C/ 04 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS C/ CARRINHOS TELESCÓPICOS 1,20MM COR CINZA MED 1,36 X 0,47 X 0,67M, CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO, ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA C/ REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MESA DELTA TAMPO UNICO DE 25MM MED 1,40 X 1,60 X 0,74M C/ 2 GAVETAS E PE CALHA COR CINZA CRISTAL, ESTANTE DE AÇO PESADA C/ 6 PRATELEIRAS MED 2,00 X 0,90 X 0,40M CINZA 80KG/PRATELEIRA NA COR CINZA, CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO L DUPLO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ARMÁRIO EM CHAPA AÇO MED 2,00 X 0,90 X 0,40M 20KG/PRATELEIRA NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	5.965,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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									



# 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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1479	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,73	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1946	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5369 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17	OUTROS/NÃO	/0	67,84	67,84	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1947	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE -5373 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EEF-3916	OUTROS/NÃO	/0	138,65	138,65	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1948	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA EHE-5369 - MEMORANDO Nº 021/DMT/17	OUTROS/NÃO	/0	67,84	67,84	0,00
SUBTOTAL							114.007,37	132.361,10	12.425,55
TOTAL							114.007,37	132.361,10	12.425,55

## 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: 31/03/2017 11:48:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 30 de Março de 2017

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO