



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2360	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2361	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL									
2423	028/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS , 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 PULA PULA INFLAVEL, PINTURA EM ROSTO e MONITORES	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
127	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, 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	1.840,34
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
2390	005/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 36 MESES					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
1233	006/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT, MARCA SAMSUNG, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR DA UNIDADE CONDENSADORA, FILTRO DE GÁS, VACUO DO SISTEMA, CARGA DE GÁS FREON R22 E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
387	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15,26
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2417	083/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUSO TROCA DAS VEDAÇÕES INTERNAS	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
2422	088/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE REFIL BAG-40	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2392	082/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP		DISPENSA D	/0	128,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CESTO EXPOSITOR EM POLIPROPILENO MÉDIO BEGE ALT 27,5 X LARG 58,0 X PROF 41,0CM					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2414	079/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO A TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
2415	080/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REGULAGEM DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
2416	081/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DA PORTA	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
2418	084/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
2419	085/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE TORNEIRA JATO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO JACTO FILTER, INCLUSO TROCA DE TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	412,50	0,00	0,00
2420	086/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE TORNEIRA JATO	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
2421	087/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO IBBL, INCLUSO TROCA DE REFIL BAG-40	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2245	0/0	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
2246	125/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULAS KNORR DUAS VIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,00
2249	116/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
390	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	406,80
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,27
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1765	079/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO									
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1761	052/2017	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL, INSTALAÇÃO DE 01 UNIDADE COMPLETA REFRIGERAÇÃO 1/3 220V, SOLDA, TROCA DO FILTRO SECADOR, TROCA DO TERMOSTATO, CARGA DE GÁS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.390,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1481	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.063,25	0,00
2397	084/2017	027.197.464/0001-96	14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INCLUINDO ALVENARIA 27M2 ACABADO: ASSENTAMENTO DE JANELA 3M2; RETIRADA DE AZULEJO DE 2 BANHEIROS E RECOLOCAÇÃO 28M2; RETIRADA DE AZULEJO DA COZINHA - DISPENSA - LAVANDERIA - BANHEIROS E RECOLOCAÇÃO 82M2;RETIRADA DE 2 VIDROS 3M2 (8X0.50), RETIRADA DE RODAPÉ (SALA AULA) COLOCAÇÃO DE PISO ARDÓSIA 35M, REQUADRAMENTO DA PAREDE, RECOLOCAÇÃO DE 08 PORTAS (1 COZINHA,1 DISPENSA, 1 LAVANDERIA, 04 BANHEIROS); 01 PORTA SUPERIOR BANHEIRO e ASSENTAMENTO DE 01 PORTA BALCÃO	DISPENSAD	/0	6.200,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
1857	008/2017	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE INCLUINDO 02 CAIXAS SUB, 02 CAIXAS ALTAS, 01 MESA 24 CANAIS, 02 RETORNOS, RACK COMPATIVEL, 10 MICROFONES, 10 PEDESTAIS, TÉCNICO DE OPERAÇÃO, MONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
973	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA		PREGÃO ELE10/2016		0,00	0,00	68.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1237	104/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	. FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016 . CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.614,26
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2406	214/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. FITA ISOLANTE 33+ 20M, CONECTOR CABO (F) PF -50MM, ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4", ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4", DAILET MULTIPLO S/ TAMPA X 3/4", DAILET TAMPA CEGA 3/4", TAMPÃO PLÁSTICO CONDULETE 3/ 4", UNIDUT CÔNICO C/ ROSCA COMUM 3/4", UNIDUT RETO P/ EMENDA S/ VEDAÇÃO O 3/4", CURVA ELETRODUTO ZINCADA 90º X 3/4", CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL - ROLO C/ 100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM BRANCO - ROLO C/ 100M	DISPENSA D	/0	765,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2409	213/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ATUADOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	357,70	0,00	0,00
2410	225/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	997,30	0,00	0,00
2411	234/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. MOLA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	627,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2412	226/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
2405	222/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TOMADA 2P+T 20A C/ PLACA, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 1" X 3/4", TORNEIRA JARDIM LONGA 3/4", SISTEMA X CAIXINHA, SISTEMA X PLACA 1 POSTO, EXTENSÃO ELÉTRICA FIO PARALELO 3 MTS, LÂMPADA ECONÔMICA 42W X 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	473,72	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
2402	238/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
2403	221/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
453	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NITRAZEPAM 5 MG					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2407	212/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MAÇARICO LANÇA CHAMAS P -13, SUPORTE P/ BOTTIÃO E VASO, MANGUEIRA COMPRESSOR 5/16, ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM (B) 3/8" X 1/2", ACENDE DOR DE FOGÃO	DISPENSA D	/0	75,44	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2408	215/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAPETES DE BORRACHA, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	484,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2413	193/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2404	237/2017	011.989.320/0001-32	13666 - CASTULO & SAMANTA SOM E ACESSORIOS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 AUTO FALANTES 12"	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2395	100/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO DE CANJICA BRANCA 500 GRAMA S. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	DISPENSA D	/0	997,27	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1634	060/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2388	097/2017	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO DE ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 030129620K ELEMENTO, VWA 6Q0820367B FILTRO, VWA STPST0912 LIMPA CORPO BORBOLETA, VWA APRO20002B ADITIVO, VWA 5U0698151A - PAST FREIO, VWA B00075M1 FLUÍDO FREIO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA	DISPENSAS D	/0	789,37	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2389	098/2017	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, SERVIÇOS, PASTILHAS / 2 LADOS - REMOV / INSTAL, FLUIDO DE FREIO SUBST, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	870,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2399	095/2017	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	, AMPLIFICADOR MULTIUSO 140W RMS	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2385	262433/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	6.340,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903995.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2398	101/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE MEMÓRIA RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2400	088/2017	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME		DISPENSAS D	/0	998,50	0,00	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: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB				, TINTA LÁTEX FOSCA COR MINERAL 3.600ML, TINTA LÁTEX FOSCA COR BRANCA 3.600ML, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº2, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº12, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº22, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº24, VERNIZ INCOLO PARA RÁBANO 3.600ML, LIXA SECA 400, ROLO DE ESPUMA 50MM, GUARDANA PARA DECOUPAGE, ESTENCIL PARA ARTESANATO, COLA PARA DECOUPAGE 500 GRAMAS, MINI SECADOR 110 VOLTS, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, REFIL DE COLA QUENTE FINA, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA						
2394	099/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CREME DE LEITE 300 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, AÇUCAR REFINADO 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, COCO RALADO PCT 100 GRAMAS, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, CHANTILY 200ML, CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500 GRAMAS, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU C/ 02 KG, AMEIXA PRETA EM CALDA C/ 400 GRAMAS, AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500 GRAMAS, MEL DE ABELHA 1 LITRO, FERMENTO BIOLÓGICO SEC 500 GRAMAS, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	DISPENSA D	/0	987,93	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE										
2279	093/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903916.0111000 - GERAL										
1725	002/2017	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DRY WALL SEM PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	3.080,00	0,00	
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL										
1639	122/2017	053.764.056/0001-89	11321 - REPAROL - ACESSORIOS INDUSTRIAIS LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALIC ABRAÇADEIRAS 9 ELASTICAS, MARTELO BOLA 500G, CHAVE FENDA CRUZADA 1/4 X 8", CHAVE FENDA CRUZADA 3/16 X 6, CHAVE FENDA CRUZAD A 1/4 X 4", CHAVE FENDA CRUZADA 3/16 X 4"					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2386	159/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
1734	131/2017	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
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
2393	012/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	131,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1186	101/2017	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	. LANTERNA LADO DIREITO GF 0,1, LANTERNA LADO ESQUERDO GF 0,1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	876,00
1520	112/2017	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	. PARALAMA TRASEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,98
1521	113/2017	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	. PARALAMA TRASEIRO LADO DIREITO, AMORTECEDOR DA CABINE DIANTEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,53
2396	153/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. REPARO DO TRAMBULADOR, TERMINAL GARFO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	775,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
165	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO PRE11/2014		0,00	0,00	266.104,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS						
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.000 - Administração										
02.10.07.04.122 - Administração Geral										
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
2401	262451/2017	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	. TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE 18L INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO	DISPENSAD	/0	7.850,00	0,00	0,00	
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.000 - Administração										
02.10.08.04.122 - Administração Geral										
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL										
2391	155/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CAVALETE D ÁGUA	DISPENSAD	/0	130,00	0,00	0,00	
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL										
2387	160/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE SOLDA E PLAINA DE CABEÇOTE	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00	
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL										
1705	017/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2017 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE COMPLETO RETIFICADO					
SUBTOTAL							39.200,90	15.203,25	353.602,60
TOTAL							39.200,90	15.203,25	353.602,60

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, 12 de Abril de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO