



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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 11 de Julho de 2017										
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ										
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO										
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
02.01.03.08.000 - Assistência Social										
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL										
4134	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 205/60 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017		PREGÃO ELE 7/2017	0,00	1.353,32	0,00	
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.09 - ENCARGOS										
02.03.09.04.000 - Administração										
02.03.09.04.123 - Administração Financeira										
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL										
4758	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR EM FRENTE AO 1880 - RADAR - 04/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 -		OUTROS/NÃO	/0	0,48	0,48	0,00
4771	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	17,27	17,27	0,00
02.03.10 - FUNDIP										
02.03.10.04.000 - Administração										
02.03.10.04.122 - Administração Geral										
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL										
3939	288/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	. FIO CABO FLEXÍVEL 10,00MM ANTI-FIRE, FIO CABO FLEXÍVEL 16,00MM ANTI-FIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.046,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL										
3216	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	231.786,41	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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4693	264671/2017	269.764.148-35	14449 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA AVANZIO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 101,99 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 937,20 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.124,89
4694	264731/2017	020.049.524-07	14450 - CRISTINA LUCIA MOREIRA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 75,39 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,39	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.509,93
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4766	320/2017	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, INCLUINDO USO DE SCANNER PARA DIAGNÓSTICO, APERTO DE CABEÇOTE, REGULEGEM DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	1.011,19	0,00	0,00
4768	315/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	6.315,00	0,00	0,00
4769	316/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
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									
4767	321/2017	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, INCLUINDO USO DE SCANNER PARA DIAGNÓSTICO, APERTO DE CABEÇOTE, REGULEGEM DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	1.011,19	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
3421	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	1.058,12



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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3422	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, LUVA D E SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM , DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ALCOOL ETILICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	799,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
995	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.381,48	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
3134	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,83	0,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3975	031/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, CALDO D E CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, ERVI LHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FELJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA,PCT C/ 5 00 GRAMAS, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TIN TO 750ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.173,98
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
4251	261666/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS -4055 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A2-879279-8 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4411262318)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3838	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	, PNEU 205/70 X 15 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017, PNEU 225/70 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	3.312,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
923	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	7.824,38	0,00
924	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	7.824,38	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903007.0530030 - FNS - PMAQ									
4605	340/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, BOLO FORMIGUEIRO, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	0,00	5.320,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2357	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	4.455,88
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1176	260712/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUEOSTOMIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
925	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	2.500,00	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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
926	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	2.500,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0044.2168.33903007.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
4762	406/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO C/ PRODUTOS CONFORME RELAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.763,55	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.06.02.10.305.0042.2170.33903947.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4761	388/2017	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,70M C/ BO LSOS LATERIAS, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,70M	DISPENSA D	/0	1.767,99	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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4759	226/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, LATEX BRANCO ACRILICO 18L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 2", MASSA CORRIDA 3,6 L, LIXA MASSA 150, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, CABO P/ ROLO	DISPENSA D	/0	375,01	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4757	264842/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122.400,00



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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2017 A 08 DE JULHO DE 2017 - CONTA CORRENTE					
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									
4210	264526/2017	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-530,00	235.879,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4015	177/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	. EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, GRAMPO DE GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, CORRETIVO FITA, COLA BASTÃO 40g., LIVRO ATA C/ 100 F., CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, PERFURADOR METAL 20F 2 FUROS, PASTA SUSPENSIVA PAP KRAFT VARET PLAST C/ 50, PAPEL CARBONO AZUL A4 C/ 100 FLS, CLIPS 2/0 C/ 500G, CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., CLIPS 6/0 500g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 MT, FITA ADESIVA TRANSPARE NTE 12 X 50MT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 MT, FITA ADESIVA MARR OM 45 X 45 MT, LÁPIS PRETO P/ DESENHO 6B C/12, PASTA PAPELÃO PLASTIFICAD A C/ ELÁSTICO LISA AZUL, PASTA EM L TRANSPARENTE OFÍCIO CRISTAL, PASTA CANALETA A4 CRISTAL, PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR METAL, TINTA D E CARIMBO 42ML AZUL, PILHA ALCALINA AA PEQ C/ 02	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.457,59
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4307	197/2017	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. CONFECCÃO DE CALÇA JEANS FEMININA, CONFECCÃO DE CALÇA JEANS MASCULINA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.424,50	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4306	196/2017	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. CONFECCÃO DE CALÇA JEANS FEMININA, CONFECCÃO DE CALÇA JEANS MASCULINA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.424,50	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
4182	277/2017	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	2.869,99	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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3397	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3397	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, PALHA DE AÇO Nº 1 C/ 20, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALÍPTO 1000ML, ÁLCOOL ETILICO 48,3º INPM, FRASCO C/ 1000ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN		PREGÃO ELE13/2017	0,00	0,00	500,64
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
3148	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO PRE 5/2017	0,00	0,00	5.685,00
4763	308/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO BRANCO 18L, MASSA CORRIDA 3,6 L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L		DISPENSA D /0	501,01	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
3842	270/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, KIT DE RETIFICAÇÃO		DISPENSA D /0	0,00	385,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
4764	315/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		DISPENSA D /0	570,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
996	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	3.772,32	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903022.0111000 - GERAL									
4245	307/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, MANUTENÇÃO EM TELHADO E FORRO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL DE ARUJA, SENDO RETIRADA DE FORRO E SUBSTITUIÇÃO DE 60,00M NOVO E RETIRADA DE VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES DO MESMO, PINTURA COM VERNIZ, RETIRADA DE TELHAS QUEBRADAS E SUBSTITUIÇÃO DE 250 TELHAS ESTILO COLONIAL		DISPENSA D /0	7.890,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903022.0111000 - GERAL									
4245	307/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M			DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.680,00



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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				. LIMPA VEICULOS CONCENTRADO 3X1 (SHAMPOO - DESENGRAXANTE - LIMPA BAU) C/ 50L					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3482	247/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	.LENTE TRASEIRA, INTERRUPTOR DE FREIO, LANTERNA LATERAL, LÂMPADA COMUM, LANTERNA LATERAL DA PRANCHA	DISPENSA D	/0	0,00	301,70	0,00
3484	249/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. INTERRUPTOR DO FREIO, RELÊ DA SETA, LÂMPADA COMUM, MOTOR DO LIMPADOR, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA H4, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	641,60	0,00
3488	258/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. INTERRUPTOR DE RÉ, LÂMPADA COMUM, SOQUETE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	122,30	0,00
4244	260289/2017	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	. PNEU 1400 X 24 10 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 860/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	10.440,00	0,00
4625	309/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM, CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM C / RESERVATORIO, TRAVA DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	993,20
4626	321/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. LANTERNA PUDIM COMPLETA SETA, PARAFUSO ESTABILIZADOR TRASEIRO, PORCA PARAFUSO, ARRUELA PARAFUSO, PINO ELASTICO GARFO TRAMBULADOR CAMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	242,00	0,00
4627	326/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
4240	259615/2017	022.666.519/0001-46	14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL	. MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO PRE19/2017		0,00	11.750,00	0,00
4628	324/2017	001.514.242/0001-66	11739 - COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	. VIGA CUIIUBA 15X5 BTO, VIGA CUIIUBA 15X5 BTO, CAIBRO CUIIUBA 5 X 5 BTO, SARRAFO CUIIUBA 5X2,3 AP, PREGO TELHEIRO 18 X 36, PARAFUSO FRANCÉS 3/8 X 8" 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	762,60
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
998	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	589,01	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
4770	047/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	873,80	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: 12/07/2017 14:02:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.000 - Administração										
02.10.08.04.122 - Administração Geral										
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL										
4765	243/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, BUCHA DA BANDEJA, DISCO DE FREIO VENTILADO, PASTILHAS DE FREIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, SENSOR DO ÓLEO, COLA DE JUNTA TERMICA, RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR DA POLIA, CAVALETE D'ÁGUA COMPLETO, PASTILHAS DE FREIO - KOMBI, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO, LONA DE FREIO, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	783,00	0,00	0,00	
02.10.08.04.122.0071.2203.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA										
02.10.08.04.122.0071.2203.44905238.0111000 - GERAL										
4181	302/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SERRA MARMORE 125MM 1400 W X 220 V, FURADEIRA MANUAL DE IMPACTO MANDRIL 1/2" 750 W X 220 V	C/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	658,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0072.2204.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.11.01.04.122.0072.2204.33903007.0111000 - GERAL										
4132	003/2017	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHA MATE GRANDEL 250Gr	DISPENSA D	/0	0,00	3.080,00	0,00	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL										
4300	077/2017	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	513,20	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: 12/07/2017 14:02:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GRAMA SINTÉTICA 52MM					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
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	0,00	2.997,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
4197	061/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.745,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
4198	062/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDIAIS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.185,00
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.423,51	0,00
SUBTOTAL							24.909,49	557.324,18	163.858,96
TOTAL							24.909,49	557.324,18	163.858,96

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 - PREGAO ELETRÔNICO



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: 12/07/2017 14:02:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

ARUJA, 11 de Julho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO