



# 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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
7333	267709/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.621,15	2.621,15	2.621,15
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6537	070/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PASTA SUSPensa KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UND, MOLHA DEDO GLICERINADO, ESTILETE LAMINA ESTREITA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA , CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDENCIA, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, PERFURADOR METALICO P/ 50 FLS, BLOCO ADESIVO 38 X 51 100FLS C/ 4 BL., PRANCHE TA MADEIRA A4 PRENDEDOR METAL, COLA BASTÃO 40g., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X 45, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, CLIPS 2/0 500G, CLIPS 8/0 500G	DISPENSAS D	/0	0,00	675,12	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4106	045/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER MLT D101S	DISPENSAS D	/0	0,00	640,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL</b>									
5533	054/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSAS D	/0	0,00	1.129,60	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER PRETO SAMSUNG MLT K407S ORIGINAL, TONER CIANO SAMSUNG MLT C407S ORIGINAL, TONER MAGENTA SAMSUNG MLT M407S ORIGINAL, TONER AMARELO SAMSUNG MLT Y407S ORIGINAL									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	189,74	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,21	0,00
7336	263091/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE AR UNIPAGINADA PARA CITAÇÃO DA EMPRESA FIBRA INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1039411-15.2016.8.26.0053 - PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	15,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
7330	250883/2016	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 267 - PLACA DBS -4068 - ESTACIONAR LOCAL / HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0110931 - CONDUTOR: JOSE CLOVES NOVAIS QUEIROZ	OUTROS/NÃO	/0	127,69	127,69	127,69
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
6629	008/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	0,00	2.710,00	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D209L					
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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	709,86	0,00
7351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	2.182,14	0,00
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									
7325	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1641	OUTROS/NÃO	/0	1.079,31	1.079,31	0,00
7326	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 078	OUTROS/NÃO	/0	55,82	55,82	0,00
7327	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 28199	OUTROS/NÃO	/0	12,00	12,00	0,00
7350	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	2,21	2,21	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 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
7334	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	16.896,04	16.896,04	16.896,04



# 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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO/2017 - NF 10338, FATURAS DE IP A COMPENSAR					
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5060	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,78	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>02.04.03.04.122.0022 - 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.	, 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	PREGÃO ELE55/2013		0,00	970,92	0,00
<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>									
6586	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 874/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	13.123,84	0,00
6588	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/20 17, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	14.536,60
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7331	267686/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.646,26	2.646,26	2.646,26



**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: 20/10/2017 14:13:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6577	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	24.074,46
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6578	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	5.663,67
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7332	267686/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.107,37	5.107,37	5.107,37



# 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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7328	267611/2017	305.452.868-59	14569 - THAIS CORDEIRO BARROS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 51,75	OUTROS/NÃO	/0	708,99	708,99	708,99
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2531	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	166,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5718	411/2017	013.714.058/0001-49	14491 - QUATTRO COMPANY CONSTRUTORA & I	, SERVIÇOS DE REFORMA EM REDE HIDRÁULICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS FOSSAS, LIMPEZA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE E ABERTURA DE DUAS CAIXAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6575	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	372,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,68
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	51,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6253	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO PRE44/2016		0,00	28.085,00	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5038	361/2017	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP	, PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	-1.757,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6422	445/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, CAIBRO 5.5 X 5 CAMBARA, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 110MM, FORRO PVC 20CM 8MM, PREGO 12 X 12, ARAME RECOZIDO RETORCIDO, TABUA PINUS 30, SARR AFO PINUS 10, SARRAFO PINUS 15, PREGO 18X27, SARRAFO 0,10	DISPENSA D	/0	0,00	631,96	0,00
6452	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CAL DE PINTURA 8KG, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	3.026,50
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7050	495/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, PINO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6326	239/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO, INCLUINDO TROCA DOS "T", CONECTORES E MANGUEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7051	496/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7031	504/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA E PINTURA DA ESTRUTURA	DISPENSA D	/0	0,00	1.320,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4908	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	71.913,32	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>									
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	292,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
6489	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ENALAPRIL 20MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	2.405,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	20.114,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5807	265523/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.672,00	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUESTOMIA, SENDO: 1 BIPAP SYNCHRONY II + BASE AQUECIDA, OXÍMETRO NEO NATAL, NOBREAK, CIRCUITO INVASIVO + SUPER SET + SENSOR NEO NATAL, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATAL, COM 01 VISITA DE FISIOTERAPEUTA POR SEMANA					
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6153	532/2017	004.760.814/0001-85	13139 - VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	. AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO LATEX 20GR C/ 10	DISPENSA D	/0	0,00	1.582,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7296	615/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TOMADA EM BARRA DUPLA BRANCO, PINO MACHO GRANDE 20A 2P, PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 40 C/ BUCHA 6MM, ARRUELA LISA ZINCADA 3/16", BROCA VÍDEA 06MM X 15/64 AZUL, BROCA VÍDEA 08MM X 9/32 AZUL, COTOVELO ESGOTO 9 0" X 2", TUBO DE ESGOTO 2", FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, ENGATE TRANÇADO PRESSÃO 40CM, TORNEIRA P/ PIA COZINHA C/ AREJADOR LONGA, TORNEIRA 1193 C33 LAVATÓRIO 1/2", SIFÃO SANFONADO UNIVERDSAL 60CM BRANCO, ENGATE TRANÇADO PRESSÃO 60CM	DISPENSA D	/0	0,00	264,12	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5719	468/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, MARCA DAKO, INCLUINDO TROCA DO EVAPORADOR, FILTRO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DO SISTEMA E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA</b>									
6479	263435/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CEFALEXINA 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - 60 ML, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, METFORMINA 850MG, CLORPROMAZIN A 25 MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	32.382,00	0,00
6481	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. BIPERIDENO 2MG	PREGÃO ELE23/2017		0,00	1.860,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
7056	474/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	0,00	829,00	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMANDO DE VÁLVULAS, JOGO DE TUCHOS, JOGO DE BALANCIM									
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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46,33
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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6430	309/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	112,00	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 02.07.02.08.244.0049.2177.33903980 - HOSPEDAGENS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903980.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7159	0/0	061.548.855/0001-46	14561 - GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S	, HOSPEDAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PMAS 2018/2021 - EVENTO DRADS SPL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2251 - REC FNAS - CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0049.2251.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2251.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6426	311/2017	027.649.262/0001-38	14409 - DIONES FORTES RAMOS 01943479828	, REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SENDO OFICINA I: MONTAGEM DE DIAGNÓSTICOS DE CADA UNIDADE TERRITÓRIO A SER CONTEMPLADO PELO PROGRAMA; OFICINA II: SOBRE A RE DE SOCIOASSISTENCIAL, PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO; OFICINA III: FORTALECIMENTO DO TRABALHO INTERSETORIAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7104	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE30/2017		0,00	8.911,00	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: 20/10/2017 14:13:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALFACE CRESPA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG EM PENCAS GRAUDAS SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMÁ, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO					
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7105	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG EM PENCAS GRAUDAS SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE30/2017		0,00	8.119,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903024.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7283	347/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	505,44	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ACRILICO FOSCO BASE Z -COLOR 3,200L, ACRILICO FOSCO BASE XY -COLOR 3,200L, ACRILICO FOSCO BASE XY -COLOR 3,200L, ROLO LÂ 23CM, CABO P/ ROLO, MASSA CORRIDA 3,6 L, FITA CREPE 48MM USO GERAL, FITA CREPE 24MM USO GERAL, PINCEL 728 2", ACRILICO BRANCO 18L, LIXA MASSA 120					
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6711	317/2017	006.229.410/0001-95	13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA COM O TEMA "CRIANÇAS VITIMIZADAS, UMA PROPOSTA DE ATIVIDADES RESTAURADORAS" PARA GRUPO DE 60 CRIANÇAS EM MÉDIA, SENDO UM ENCONTRO COM DURAÇÃO DE 2 HORAS E 30 MINUTOS	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7147	469/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR	DISPENSA D	/0	0,00	849,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6533	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	. CAL DE PINTURA 8KG	PREGÃO PRE46/2016		0,00	6.530,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7340	473/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
7341	477/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
7343	488/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RADIADOR ., ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	284,50	0,00	0,00
7344	465/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ROLAMENTO DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6666	057/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	561,00	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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028.0111000 - GERAL									
7346	060/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	373,00	0,00	0,00
7347	067/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SETA DE EXTINTOR CO2 FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSA D	/0	10,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
6448	055/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL									
7345	059/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	30,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO PRE50/2016		0,00	27.337,80	0,00
7348	254682/2016	005.099.585/0006-77	14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO	. EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	PREGÃO PRE50/2016		4.030,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
86	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD		TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	25.340,00



# 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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7329	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	63.096,94	0,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7338	467/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ANEL VEDAÇÃO P/ VASO, PARAFUSO LAVATORIO CART 02 10MM, ESPUMA EXPANSIVA 500ML, DISCO FLAP 4 1/2" X 60, TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3 ,6L BR MARFIM, MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 L, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO	DISPENSA D	/0	661,46	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7337	461/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. VIDRO PORTA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
7339	472/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
7342	487/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,77	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7278	119/2017	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.325,00	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: 20/10/2017 14:13:45  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 2,50MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 2,20MT TRATADO					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6525	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.480,02
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7335	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	30.061,68	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7275	121/2017	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.442,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5737	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,40	0,00
SUBTOTAL							149.549,42	301.077,90	102.514,76
TOTAL							149.549,42	301.077,90	102.514,76

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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: 20/10/2017 14:13:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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, 19 de Outubro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO

029.347.038-35

PREFEITO