



# 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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7416	080/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
7417	079/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCACAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER SAMSUNG MLT D116S	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6523	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
6733	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	1.581,20
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	917,53	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO										
<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										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL										
5011	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS		PREGÃO PRE59/2014	0,00	0,00	29.589,80	
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>										
02.03.02.04.000 - Administração										
02.03.02.04.123 - Administração Financeira										
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL										
4262	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	124,90	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
02.03.03.04.000 - Administração										
02.03.03.04.122 - Administração Geral										
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL										
4263	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.073,66	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										
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										
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO			DISPENSA D	/0	0,00	240,40	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS . 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	0,00	193,60
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7407	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 07/2008 - FATURA 00160488486533	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248,38
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
7402	264163/2017	027.471.918-50	14102 - ROBERTO PIMENTA DE ALMEIDA	. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE TAXAS DIVERSAS DE CERTIDÕES DE TAXI, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR INSCRIÇÃO CCM 5486	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,18
7412	267174/2017	081.075.994-20	14578 - JOSE MARQUES DA SILVA	. RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO	/0	164,28	164,28	0,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	269,39
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <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.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	1.305,14	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: 27/10/2017 09:00:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6583	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO LETRINHAS 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	28.351,60	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1041	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	200,67
7264	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	536,14
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7221	513/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7419	505/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, PORTEIRO ELETRÔNICO C/ ACIONAMENTO P/ FECHADURA - BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE L. DIA T10 40W - CX. C/ 25, CABO FLEXIVEL PP 3 X 4,00MM ROLO C/ 100M	DISPENSA D	/0	836,58	0,00	0,00
7420	506/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	746,04	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20A, CABO FLEXIVEL PP 2 X 6,00 MM ROLO C/ 100M					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7285	527/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SENDO 04 CX . 500W ATIVAS, 01 CX ATIVA C/ TRIPE e ENTRADA PEN DRIVE C/ MICROFONE , 01 . MESA 16 CANAIS, 02 MICROFONES S/ FIO HEADSET, 01 NOTEBOOK, ESTRUTU RA . ALUMINIO P/ TELÃO, INCLUINDO OPERAÇÃO TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGE M . E DESMONTAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	2.750,00	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>									
7223	510/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
7224	511/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. RECONDICIONAMENTO CÂMARA MASTER, SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE . EMERGÊNCIA	DISPENSAS D	/0	0,00	720,00	0,00
7226	507/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	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>									
7032	502/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA E . PINTURA DA ESTRUTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.930,00	0,00
7033	503/2017	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA . EM TUBOS GALVANIZADOS e PINTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	2.001,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3151	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE . NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7418	072/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSAS D	/0	860,04	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT PINTURA 5 PÇS BANDEJA PINCEL ROLOS, ACRILICO BRANCO 18L, LIX MADEIRA 220, LIXÁ MASSA 120	A				
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7241	062/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, FICHA DO AUTOR 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF -SET 180GRS BRANCO, FICHA DE DEVOLUÇÃO 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF - SET 180GRS BRANCO, ENVELOPE 12.5X10CM, PAPEL KRAFT 110GRS	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903007.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7423	650/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI QUICHE PALMITO, BOLO DE CE NOURA, BOLO FORMIGUEIRO, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, MINI KIBES	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7427	636/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE CORRER, INCLUSO SOLDA E ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO 2 FOLHAS, INCLUSO ALINHAMENTO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRINCO DE PORTA, SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LISO 93,5 X 18CM, SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO CANELAD O 93 X 18CM	DISPENSA D	/0	961,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7430	644/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER HP CE278A	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7425	649/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E		DISPENSA D	/0	7.400,00	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACOLA PLÁSTICA BIODEGRADAVEL MED 25 X 35 X 0,003CM IMPRESSÃO 4 CORES FRENTE MOD ALÇA DE CAMISETA					
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7421	632/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W, FECHADURA BANHEIRO COMUM	DISPENSA D	/0	659,63	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6349	551/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 140M M X 290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 190MM X 370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEMA BOP DE FECHAMENTO 250MM X 410MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ SISTEM A BOP DE FECHAMENTO 90MM X 260MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6405	555/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	. CAIXA C/ TAMPA MED 14,5 ALT X 34 LARG X 42,5 COMP COR BRANCA OPACA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,24
<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>									
6518	557/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA E FIAÇÃO INTERNA, REPARO NO REATOR, LIMPEZA DOS CONDENSADORES, OBJETIVAS E LENTES DE AUMENTO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.580,00
7429	645/2017	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR E FUSIVEL	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7432	647/2017	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CONFECÇÃO DE 2.500 FOLHETOS, 4 X 4 CORES FRENTE E VERSO, MEDINDO 14 X 20CM	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7297	590/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	219,30	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CABO DO FREIO DE MÃO					
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7428	631/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO, INCLUINDO TROCA DA CREMALHEIRA E CONTROLE	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	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>02.06.02.10.304.0042.2231.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903011.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS</b>									
7426	651/2017	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	. INSETICIDA P/ TERMONEBULIZAÇÃO A BASE DE ETONFENPROXO 20% CX C/ 12 LTS, INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE MALATIONA EM SOLUÇÃO AQUOSA GL 20 LTS	DISPENSA D	/0	6.480,00	0,00	0,00
<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>									
7298	612/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COLA PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	79,77	0,00
7424	646/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO SINTÉTICO MOTOR	DISPENSA D	/0	158,80	0,00	0,00
7433	628/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. CILINDRO DA RODA, FLUÍDO DE FREIO	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
7434	629/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	69,77	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530016 - FNS - VISA PRG E INCENTIVOS</b>									
7422	652/2017	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	. TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P CAIXA D ÁGUA 500 LITROS	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
7431	637/2017	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CARTEIRINHA 15X21, CARTOLINA AZUL, 1 DOBRA, 1 COR (PRETO) FRENTE E VERSO, TERMO CIRÚRGICO, TAMANHO A4, AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS (BRANC A / AZUL), 1 COR (PRETO) FRENTE, ORIENTAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA, TAMANHO A4 , AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS (BRANCA / AZUL), 1 COR (PRETO) FRENTE	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7102	267493/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.650,00





# 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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7408	267777/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO DE 2017 A 08 DE OUTUBRO DE 2017 - CONTA CORRENTE . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO DE 2017 A 08 DE OUTUBRO DE 2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.280,00	1.280,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	320,09	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6644	267160/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2.490,00	12.478,00	12.478,00
7145	267571/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-880,00	4.090,00	4.090,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903017.0111000 - GERAL</b>									
7415	062/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. CAIXA HERMÉTICA DE POSTE, RÉGUA DE ENERGIA, CABO DE REDE CAT6 C/ 305 MTS, CONECTOR RJ-45 CAT6 C/ 50 UNIDS, HASTE DE ALUMINIO	DISPENSA D	/0	1.492,80	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7435	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7413	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ		OUTROS/NÃO	/0	274,45	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: 27/10/2017 09:00:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2017 - 01 ESTAÇÃO FIXA, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, CONTRIBUIÇÃO PAR A O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2017 - 01 ESTAÇÃO FIXA, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905206.0111000 - GERAL</b>									
7414	061/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. RADIO TRANSMISSÃO 5,8 GHZ TX/RX TECNOLOGIA A/C, NOBREAK SLIM 600 VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	4.386,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6730	265340/2017	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 306 - PLACAS: DBS -4035 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V680753-3 - CONDUTOR: VICENTE NASSER DO PRADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,12
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - 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	4.867,57	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5031	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	932,96	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: 27/10/2017 09:00:14  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							33.339,39	68.436,00	274.883,72
TOTAL							-----	-----	-----
							33.339,39	68.436,00	274.883,72

**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, 26 de Outubro de 2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO