



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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1312	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL									
31	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	0,00	573,38	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
3397	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.491,23	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3398	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	917,14	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
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									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. 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	2.129,59
6217	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	120,20	0,00
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									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 5 - SAÚDE / VIGILANCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 6 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 7 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 9 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 10 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 11 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	16.650,00
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									
8219	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,76



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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8220	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 028	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.015,99
8221	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 088	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	418,02
8222	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 687	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	176,33
8223	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 1448	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.709,39
8224	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 1418	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	194,37
8225	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE HARUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP - NOTA FISCAL 543	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,04
8226	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 1447	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.196,57
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
8227	250235/2016	131.982.508-70	14153 - PAULO HENRIQUE LOMBELLO	. RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11040436.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,00
8228	249863/2016	027.578.148-85	14154 - MARIA MENDES DE OLIVEIRA	. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO A COBRANÇA E PAGAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO NO11070831.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,10
8229	249795/2016	066.664.198-63	14155 - PEDRO LUIZ DE SA	. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL - INSCRIÇÃO SO12081111.000. RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL - INSCRIÇÃO SO12081111.000. RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL - INSCRIÇÃO SO12081111.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,97
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									
6803	240889/2015	037.227.550/0001-58	13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	. CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10,0MM TENSÃO 0,6/1KV ROLO C/ 100M CONF ORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CABO FLEXIVEL 10,0MM ANTICHAMA 750V ROL O C/ 100M CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE68/2015		0,00	7.100,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3399	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	65,10	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO	ELE55/2013	0,00	0,00	360,76
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6864	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO	ELE71/2015	0,00	4.425,00	0,00
6866	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO	ELE82/2015	0,00	0,00	27.270,00
6936	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. VALOR COMPLEMENTAR ITEM 001 PEDIDO DE COMPRAS 2764/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS 2764/2016	PREGÃO	ELE82/2015	0,00	0,00	10.566,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7590	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO	ELE 4/2016	0,00	0,00	3.960,00
8045	249124/2016	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, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAÇO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE12/2016	0,00	7.875,98	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7585	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP		PREGÃO	ELE71/2015	0,00	1.154,00	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7591	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	3.960,00	
8046	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE	12/2016	0,00	6.027,33	0,00	
				. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF										
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
5779	251169/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 200 FLS, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL CAPAC ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL ALMAÇO 56G/MM2 C/ PAUTA E MARGEM TAM A4 MED 210 X 297MM PCT C/ 200 FLS, PASTA SUSPENSIVA CARTAO TRIPEX MARMORIZADA COMPLETA C/ HASTES VISOR E ETIQUETA BRANCAS CX C/ 50 UN, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 14 VIROLA EM ALUMINIO E CERDAS DE PELOS PCT C/ 12 UN	PREGÃO ELE	26/2016	0,00	0,00	3.805,75	
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
4973	247205/2016	013.473.890/0001-09	14000 - BETA SUL LTDA - EPP	. JAQUETA ESCOLAR, CALÇA ESCOLAR, BERMUDA ESCOLAR, CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR, CAMISA MANGA LONGA ESCOLAR	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	439.732,80	
5314	247205/2016	013.473.890/0001-09	14000 - BETA SUL LTDA - EPP	. CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	42.506,10	
02.04.04.12.365.0025.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.04.04.12.365.0025.2132.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
5560	244514/2015	008.885.380/0001-09	11020 - ANDRE PANINI ALBISSU EPP	. CONJUNTO DE REFEITÓRIO P/ ENSINO JUVENIL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 821/2016	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	18.145,00	
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND										
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
8047	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	12/2016	0,00	16.328,97	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND				. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
02.04.05.12.361.0029.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903007.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
6747	249499/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016		PREGÃO ELE20/2016	0,00	0,00	765,60	
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
5778	251169/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 200 FLS, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, MIDIA DE DVD -R GRAVÁVEL CAPAC ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL ALMAÇO 56G/MM2 C/ PAUTA E MARGEM TAM A4 MED 210 X 297MM PCT C/ 200 FLS, PASTA SUSPENSÃO CARTÃO TRIPEX MARMORIZADA COMPLETA C/ HASTES VISOR E ETIQUETA BRANCAS CX C/ 50 UN, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 14 VIROLA EM ALUMINIO E CERDAS DE PELOS PCT C/ 12 UN		PREGÃO ELE26/2016	0,00	0,00	3.805,75	
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
4974	247205/2016	013.473.890/0001-09	14000 - BETA SUL LTDA - EPP	. JAQUETA ESCOLAR, CALÇA ESCOLAR, BERMUDA ESCOLAR, CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR, CAMISA MANGA LONGA ESCOLAR		PREGÃO ELE 6/2016	0,00	0,00	740.404,80	
5330	247205/2016	013.473.890/0001-09	14000 - BETA SUL LTDA - EPP	. CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR		PREGÃO ELE 6/2016	0,00	0,00	71.570,10	
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
7677	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	423,75
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
2168	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,60	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8277	777/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO TUBULAR RESERVADO P/ TRANCAS DE CHAVE TETRA MED2,40 X 0,82M	DISPENSA D	/0	1.776,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6462	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		0,00	26.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6730	246/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8048	249124/2016	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, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPIÑO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	443,16	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
8049	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	179,49	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL				. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, 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 HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
6722	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	305,98	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,24	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3401	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAD	/0	0,00	291,41	0,00
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5701	528/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE		DISPENSAD	/0	0,00	352,35	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8278	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOS, CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL - CLIPS E CHAPINHA					
8279	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.193,75	0,00	0,00
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.193,75	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3724	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		0,00	0,00	25.244,42
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4761	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	229,66	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2998	250603/2016	023.109.801/0001-95	13874 - VEREDA SALUTI CENTRO DE REABILITAC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE HAMILTON VIDAL, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0008573/04.2014.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247.527/2016	DISPENSA D		0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
8269	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR 100ML, FLUCONAZOL 150MG, IBUPROFENO 600MG, ITRACONAZOL 100 MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA 1MG/ML FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG, VERAPAMIL 80MG	PREGÃO ELE19/2015		30.610,20	0,00	0,00
8270	237466/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	. VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE19/2015		1.170,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8017	527/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.501,10	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2163	527/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO BRANCA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO FOGO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO NATAL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMÃO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE OLIVA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FOLHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL COBALT FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL CARIBE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA BEBÊ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA CHÁ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PIN FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VIOLETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PURPURA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CARAMELO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CERÂMICA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SIENA NATURAL FRASCO C/ 37ML, CLAREADOR PARA PINTURA EM TECIDO FRASCO C/ 37ML, TINTA ACRÍLICA PRETA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA BRANCA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO INGLÊS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO CARMIN BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERDE ESMERALDA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL DA PRÚSSIA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL CELESTE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AMARELO CADMIO BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA OCRE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA LILÁS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA ROSA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA CINZA BISNAGA COM 20ML, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº8, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº10, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº12, PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TELA Nº14, PAPEL CANSON CREME TAM A3, PAPEL CANSON BRANCO TAM A3, PAPEL PARA DESENHO BRANCO TAM A3, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, BORRACHA BRANCA MACIA, CANETA PARA TECIDO NA COR AZUL, CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE CLARO, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE ESCURO, CANETA PARA TECIDO NA COR MARROM, COLA PARA E.V.A, COLA PERMANENTE COM 250 GRAMAS, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº2, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº4, PANO DE PRATO BRANCO P/ PINTURA, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	384,25	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163	250528/2016	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 20 X 20CM, HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO C/ 85Gr	PREGÃO ELE23/2016		0,00	-35.760,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163	250528/2016	082.478.140/0001-34	14075 - SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	, ALCOOL GEL ALMOTOLIAS FRASCO 100ML	PREGÃO ELE23/2016		0,00	358,80	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0106	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE49/2015		0,00	4.244,93	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106	734/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	771,30	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FIO DE NYLON 2-0 MONOFILAMENTO PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 20MM - CX C/ 24 UNID, FIO DE NYLON 3-0 MONOFILAMENTO PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 20MM - CX C/ 24 UNID, FIO CATGUT 2.0 SIMPLES C/ 24 ENV, AGULHA P/ CARPULE C/ 100 UNID, XILOCAINA TUBETE P/ USO DE CARPULE C/ 50 UNID, DRENO DE PENROSE S/ GAZE C/12 UNID, TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM, TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM, TESOURA MAYO RETA 15CM, TESOURA MAYO CURVA 15CM						
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
5739	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	1.964,50	0,00	
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
7281	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL	PREGÃO ELE	48/2015	0,00	528,54	0,00	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL										
3402	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	35,40	0,00	
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										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7452	276/2016	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO - CX C/ 100 UNIDADES, MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MM	DISPENSA D	/0	0,00	519,30	0,00	
7453	280/2016	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	7.989,29	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,03X0,71X0,38M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 0,60X0,29X0, 21M S/ VISOR						
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
95	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00	
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										
8168	256719/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.570,00	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1317	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,20	0,00	
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,06	0,00	
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
8211	256774/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.480,00	8.480,00	
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA										
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	2.049,84	0,00	
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
6668	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE43/2015		0,00	11.372,14	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO. BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. 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 GÉMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO. MAMÃO HAWAII, GRAUDDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO. PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO. REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO. SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, 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						
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	5.200,00	0,00	
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS										
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS										
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	13.930,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB										
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.470,00	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO					
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903007.0111000 - GERAL									
1213	005/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	272,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
3404	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	252,14	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									
8273	541/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	5.550,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
8271	243841/2015	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE74/2015		2.750,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8268	544/2016	061.585.790/0001-09	14157 - SOUZA RAMOS COM E IMPORTACAO LTD		DISPENSA D	/0	605,00	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SILENCIOSO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
3405	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	12,88	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8267	543/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL PC FBO 72/2	DISPENSAS D	/0	103,00	0,00	0,00
8272	542/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3406	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	3.804,10	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									
8275	109/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA C/ ESTAMPA "PROMESP" NA FRENTE E COSTAS	DISPENSAS D	/0	2.380,00	0,00	0,00
8276	109/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, FAIXA PERSONALIZADA EM POLIETILENO C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 5,00 X 0,70M	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8274	108/2016	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL		DISPENSAS D	/0	6.450,00	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: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE ARBITRAGEM									
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
2278	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,20	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3408	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	20,60	0,00
SUBTOTAL							57.923,00	112.144,99	1.438.900,96
TOTAL							57.923,00	112.144,99	1.438.900,96

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/10/2016 10:07:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 20 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO