



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2017</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL</b>									
3511	195639/2012	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
4064	144476/2008	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
4228	242099/2015	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.635,25	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905230.0111000 - GERAL</b>									
3388	013/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, NOBREAK 1400 VA, BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4066	010/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO, QUADRO DE CORTIÇA MOLD ALUMINIO 1,20X0,90, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, FITA MÁGICA 12MM X 33M, COLA INSTANTÂNEA 5G, MOUSE ÓPTICO USB	DISPENSA D	/0	0,00	391,78	0,00
4619	012/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	2.854,63	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COLCHETE LATONADO Nº 05 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 500 0 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO 40g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO EM FITA 5MM X 8M, CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 M, FITA ADESIVA MARROM 45 X 45 M, FITA MÁGICA 12MM X 33M, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, ELÁSTICO LÁTEX 1KG, BARBANTE ALGODÃO CRU 4/8 300MT, MOLHA DEDO GLICERINADO, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO					
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4621	014/2017	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	. LÂMPADA ECOLOGENA 100W = 150W 220V	DISPENSA D	/0	23,94	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4620	013/2017	023.389.535/0001-00	14440 - COMERCIAL F9 E SERVICOS EIRELI-EPP	. CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
164	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	2.710,39	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4288	014/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ALICATE TIPO PUNCH DOWN, PLACA DE REDE 10/100, PEN DRIVE 16GB, C ABO DE REDE CAT5e, FONTE ATX 220W, PORCA GAIOLA C/ PARAFUSO	DISPENSA D	/0	0,00	221,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4629	008/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.436,77	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, SACO PLÁSTICO P/ PASTA 4 FUIROS, ELÁSTICO LÁTEX AMARELO 500G, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G, ENVELOPE TIPO SACO KRAFT MED 240 X 340MM, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, PAD MOUSE GEL, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 M, PASTA PLÁSTICA 5,5CM, CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS 8/0 C/ 500G, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ESTILETE LÂMINA LARGA, MOLHA DEDO GLICERINADO, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDADES, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, PEN DRIVE 8GB, CANETA P/ CD AZUL, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLA BR ANCA 90G, CLIPS 2/0 500G, PERFURADOR PAPEL 2 FURO P/ 20F, MÍDIA DE DVD -RW 4.7GB, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, LIVRO ATA C/ 50 FLS PRETO, TESOURA MULTIUSO 20CM, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03						
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903948.0111000 - GERAL</b>										
3243	246/2017	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN - SERVICOS EDUCACIONAIS DE	. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATUALIZAÇÃO, CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR FORMAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00	
3244	245/2017	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN - SERVICOS EDUCACIONAIS DE	. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATUALIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00	
3785	288/2017	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN - SERVICOS EDUCACIONAIS DE	. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATUALIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00	
<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>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>										
3230	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO 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 HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAM S ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA,	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	49.049,83	

				CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA , COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSAS FRESCAS TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
3451	262147/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, AÇUCAR REFINADO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL 900ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT 5 KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ 1000GR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SAL REFINADO 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO P/ LACTANTES ATE O 6º MES 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA 800G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSAS E CEBOLINHA 520G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO P/ LACTANTES A PARTIR DO 6º MES 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	1/2017	0,00	73.073,76	0,00
3792	148/2017	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	7.080,00	0,00
3888	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE	49/2016	0,00	0,00	38.208,00
4081	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	CONVITE	49/2016	0,00	9.715,00	0,00
4082	172/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO	DISPENSA D	/0	0,00	60.732,00	0,00
4083	173/2017	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	DISPENSA D	/0	0,00	12.000,00	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>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3789	255841/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	1.949,03



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3790	255841/2016	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, FIBRAÇÃO MED APROX 87X125MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 864/2017, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	706,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4200	289/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. TINTA PISO AZUL 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.080,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2492	091/2017	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	. PRATELEIRA SUP LISA 2000X400X40MM PLANO LISO EM AÇO INOX 304, LI GA 18.8 C/ ESPELHO TRASEIRO e BORDA C/ 40MM APOIADA SOBRE SUPORTES TIPO MÃ O-FRANCESA	DISPENSA D	/0	0,00	748,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3432	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	. ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2.0% A 2.5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	3.321,60
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1766	080/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	. ARRUELA D 27X27X1,5, ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 5W30 OLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	291,15	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4622	325/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	. PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	5.097,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3382	255841/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	1.949,03



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, FIBRAÇÃO MED APROX 87X125MM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 864/2017, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 864/2017, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017, SACO ALVEIADO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 864/2017					
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4103	285/2017	027.197.464/0001-96	14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 54 MT DE HIDRAULICA, CANO DE 150, 04 CAIXAS DE INSPEÇÃO 50X50, 04 TAMPAS 50X50, TROCA DE TELADO E RETIRADA DE ENTULHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
<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>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3282	030/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA EM BIFE 120G COXÃO MOLE EMBALAGEM 1 A 2KG, CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADO COXÃO MOLE EMBALAGEM 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA CONGELADA, BACON DEFUMADO EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG	DISPENSA D	/0	0,00	6.757,00	0,00
3899	028/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. CENOURA EXTRA AA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA C/ 150 FRUTOS, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, TOMATE EXTRA SOBREVERDE PARA SALADAS, ALFACE LISA FRESCA TIPO EXTRA CX PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 8kg, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSINA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.197,32
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4104	048/2017	024.119.890/0001-13	14422 - SKY BLUE LOCACOES PARA EVENTOS LTD	. LOCAÇÃO DE TABLADO DE PISO C/ ESTRUTURA DE MADEIRA 8,70CM ESPESURA MED 2,00X1,00M ASSENTADO EM MADEIRIT 17MM C/ COLA FENOLICA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SOBREPISO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,16

## 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

### 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE

#### 02.06.02.10.000 - Saúde

##### 02.06.02.10.301 - Atenção Básica

###### 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

###### 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

###### 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

###### 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
470	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, SINVASTATINA 20MG		PREGÃO ELE77/2015	0,00	10.932,48	0,00
3802	347/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, ENXAGUANTE BUCAL 250ML, POMADA AUXILIAR A BASE DE TRIANCIONONA 10MG (OMCILOM A EM ORABASE), SABONETE EM BARRA 80G, FILTRO SOLAR S/ OLE FPS 30		DISPENSA D /0	0,00	690,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3801	346/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, RIVAROXABANA 20MG		DISPENSA D /0	0,00	618,24	0,00
3803	344/2017	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML		DISPENSA D /0	0,00	1.554,00	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>									
2602	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	7.110,00	0,00
2604	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	2.360,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4113	398/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS		DISPENSA D /0	0,00	432,00	0,00
<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>									
3285	224/2017	005.738.179/0001-00	13317 - DENTAL GLOBO MATS ODONTOLOGICOS	, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1 TB PASTA BASE 13G 1 TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BL P/ MISTURA, LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA POTE C/ 500 CAPSULAS, ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH TUBO C/ 100 UN		DISPENSA D /0	0,00	1.756,30	0,00
3960	331/2017	016.833.242/0001-04	14003 - N DE A MACEDO COM DE PRODS MEDS HO	, CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% C/ FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPR E SSINI) 1,8ML X 50 TUB, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINO BENZOATO DE ETILA EM BAS E HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12GR		DISPENSA D /0	0,00	1.284,80	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>									
3302	261019/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA			PREGÃO ELE14/2017	0,00	1.936,08	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3303	261019/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, LÂMINA DE AÇO INOX, COLETOR DE MATERI AL PERFURO CORTANTE 7L, GEL PARA E.C.G. FRASCO COM 100 GRAMAS		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	3.627,00
4069	385/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M, ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO P, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, LUVÁ CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL , INDICADOR QUÍMICO CAPOR C/ 240		DISPENSA D /0	0,00	744,00	0,00
<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>									
3260	305/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA 20L, CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA EM PLÁSTICO RESISTENTE C/ TAMPA 8 DIVISÓRIAS C/ 10CM ALTURA		DISPENSA D /0	-172,89	249,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4632	261483/2017	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ÁLCOOL 70 % 1L, LIMPADOR MULTI USO 5L, DETERGENTE NEUTRO 5L, LÃ AÇO 08 UN, SACO P/ LIXO BRANCO REFORÇADO 100 LITROS C/ 40 UN, SACO LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60 LITROS C/ 100 UN	DE P/	PREGÃO ELE22/2017	7.404,40	0,00	0,00
4633	261483/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL 20 LITROS, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS, DESINFETANTE FLORAL 5L, LUVÁ DE BORRAC HA AMARELA OU VERDE TAMANHO P, LUVÁ DE BORRACHA AMARELA OU VERDE TAMANHO M, LUVÁ DE BORRACHA AMARELA OU VERDE TAMANHO G, PÁ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO DE MADEIRA 1M, SACO ALVEJADO D ALGODÃO APROXIMADAMENTE 40 X 70CM C/ 06 UN, RODO ALUMÍNIO 40CM DUPLO C/ CABO DE MADEIRA, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, VASSOURA PIAÇAVA EM NY LON C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	HA E	PREGÃO ELE22/2017	2.730,48	0,00	0,00
4634	261483/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA ME	, ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPAS, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNID, LAVATINA DE NYLON		PREGÃO ELE22/2017	217,00	0,00	0,00
4635	261483/2017	021.286.361/0001-16	14441 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA	, CLORO 1% 5L, SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 800ML		PREGÃO ELE22/2017	1.249,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4636	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531		PREGÃO ELE47/2014	13.980,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4068	375/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			DISPENSA D /0	0,00	972,00	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C / 800G (NESTOGENO 1)					
				<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	39.406,40	0,00	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>					
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	39.406,40	0,00	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>					
3999	176/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
				<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903995.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>					
4000	175/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, FONTE E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
				<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903021.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>					
2707	118/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	0,00	927,00	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L					
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4639	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	45.675,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
4640	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	14.329,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
4641	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	26.868,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903021.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2354	096/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	. DESCASCADOR DE LEGUMES C/ BOLEADOR, CONJUNTO POTES 5 PC VAC FREEZER, JARRA 4L C/ TAMP, JARRA 1,75 L 21,5X12CM C/ TPA, ABRIDOR MISTO PROF. INOX, BACIA CANELADA 13,5L 40X16,5CM, COLHER COZINHA 35CM A LTA TEMP 150°C, BANDEJA RET 37 X 23CM, BANDEJA RET 37 X 27CM, BANDEJA X 12CM, BANDEJA RET 40 X 28CM, BANDEJA RET 40 X 28CM, PANELA PRESSÃO 20,8L FECH EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	942,52	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	98.516,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4224	070/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,80



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DE FLORES, CORDA SISAL 1KG, BARBANTE 400 METROS, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO, TECIDO TIPO JUTA CRÚ, MANTA IMANTADA, FOLHA DE E.V.A. LISO, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, PALIT O DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CHAPÉU DE PALHA, CORTIÇA MEDINDO 40 X 60CM, FITA DE CETIM Nº 1, BEXIGA COLOR IDA Nº 6,5					
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3400	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR	PREGÃO ELE	8/2017	48.362,40	0,00	0,00
3427	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	178,10	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>02.10.02.06.181.0059.2192.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905233.0111000 - GERAL</b>									
3477	022/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA ME	. TV LED 55" FULL HD USB HDMI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.550,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2342	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO PRE	55/2016	0,00	30.490,00	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4623	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE44/2016		51.900,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4625	309/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM, CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM C / RESERVATORIO, TRAVÁ DO CILINDRO	DISPENSAS D	/0	993,20	0,00	0,00
4626	321/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, LANTERNA PUDIM COMPLETA SETA, PARAFUSO ESTABILIZADOR TRASEIRO, PORCA PARAFUSO, ARRUELA PARAFUSO, PINO ELASTICO GARFO TRAMBULADOR CAMBIO	DISPENSAS D	/0	242,00	0,00	0,00
4627	326/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3385	262/2017	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	DISPENSAS D	/0	0,00	6.800,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	9.230,00	0,00
3473	250341/2016	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M	PREGÃO ELE29/2016		0,00	14.548,50	0,00
4624	254682/2016	005.099.585/0006-77	14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	PREGÃO PRE50/2016		16.120,00	0,00	0,00
4628	324/2017	001.514.242/0001-66	11739 - COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	, VIGA CUIPIUBA 15X5 BTO, VIGA CUIPIUBA 15X5 BTO, CAIBRO CUIPIUBA 5 X 5 BTO, SARRAFO CUIPIUBA 5X2,3 AP, PREGO TELHEIRO 18 X 36, PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 8" 1/2	DISPENSAS D	/0	762,60	0,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3431	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP		PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.781,00	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN									
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3426	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.781,00	0,00
3428	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.781,00	0,00
3429	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.781,00	0,00
3430	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 100 UN	PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.781,00	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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4630	079/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ALFACE LISA TIPO EXTRA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 6 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAUDA, BANANA PRATA MG GRAUDA, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, CENOURA EXTRA AA, CHUCHU EXTRA AA, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSÉ "A", FRESCA, LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, MAMÃO PAPAYA GRAÚDO PRIMEIRA QUALIDADE, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, MELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DUZIAS, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, REPOLHO EXTRA GRAÚDO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO, TANGERINA PONKÂN CLASSIFICADA CEAGESP A, TOMATE EXTRA SOBREVERDE PARA SALADAS, VAGEM MACARRÃO EXTRA AA NOVA TENRA	DISPENSA D	/0	3.022,24	0,00	0,00
4631	083/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, AZEITONA VERDE EM CONSERVA 500 GRAMAS, BISCOITO DOCE CHOCOLATE PCT 180 GRAMAS, BISCOITO DOCE MAISENA 200 GR, BISCOITO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRAKER 200 GR, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, CREME DE LEITE 300 GRAMAS, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE MILHO C/ 1KG, FARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I N OVO 1 Kg, FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/ BOLOS LATA C/ 250G, FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01Kg, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA C/ 300 g 400g, LEITE CONDENSADO C/ 300G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, MAIONESE EMBALAGEM C/ 900G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REPOSADO 520G, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 500G, PÓ P/ REFRESCO SABOR ABACAXI 500G, PÓ P/ REFRESCO SABOR MARACUJÁ 500G, PÓ P/ REFRESCO SABOR UVA 500G, PÓ P/ REFRESCO SABOR MANGA 500G, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	DISPENSA D	/0	1.812,69	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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3414	261104/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 40L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML	PREGÃO	ELE13/2017	0,00	0,00	1.252,10
3419	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO	ELE13/2017	0,00	0,00	112,00
<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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3253	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRATOR COM IMP E EXPORT EIREL	, PNEU 205/70 X 15 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO	ELE 7/2017	0,00	1.104,00	0,00
SUBTOTAL							430.153,06	280.172,51	134.658,87
TOTAL							430.153,06	280.172,51	134.658,87

## 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  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 04 de Julho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO



# 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: 05/07/2017 12:11:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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