



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Novembro de 2017 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1829 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 99,60 | 0,00 |
| 5000 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 5005 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| 7441 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 539,60 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8204 | 086/2017 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM ACRILI CO MED 120X30CM | DISPENSA D | /0 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 136 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8203 | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EI | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE42/2017 | | 579,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8205 | 092/2017 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , PASTA SUSPENSA KRAFT HASTES PLASTICAS C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, FITA CORRETIVA 5MM X 8M C/ 6 UNID, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, PERCEV EJO LATONADO C/ 100, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M | DISPENSA D | /0 | 633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 446 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 5002 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 5826 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 249,20 | 0,00 |
| 6559 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 746,00 | 0,00 |
| 6561 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 7442 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.442,90 | 0,00 |
| 7451 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 123,80 | 0,00 |
| 8174 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 78,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7152 | 040/2017 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN. CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. ELÁSTICO LATEX Nº18 1KG. CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, COLA BASTÃO 40g., GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, CLIPS 2/0 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO, BLOCO ADESIVO 38 X 51 100FLS C/ 4 BL., MÍDIA DVD -RW REGRAVÁVEL 4.7GB, PASTA CARTÃO DUPLEX ABAS ELÁSTICO 340X230MM, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 561,45 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6432 | 266864/2017 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.947,20 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5576 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 451,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , 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" | | | | | | | | | |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 430 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
| 443 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12,63 | 0,00 |
| 1832 | 259092/2017 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 5003 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 149,85 | 0,00 |
| 6553 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.125,40 | 0,00 |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7875 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | , RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 165.841,47 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5060 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,97 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6554 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6583 | 255842/2016 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO LETRINHAS 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 | | 0,00 | 307,20 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2533 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 112,60 | 0,00 |
| 2546 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5009 | 259092/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 131,20 | 0,00 |
| 5827 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.685,93 | 0,00 |
| 6555 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 31.913,60 | 0,00 |
| 6560 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.726,40 | 0,00 |
| 6565 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 433,20 | 0,00 |
| 7447 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.950,40 | 0,00 |
| 7448 | 259092/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.033,60 | 0,00 |
| 7449 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.864,40 | 0,00 |
| 7453 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 328,00 | 0,00 |
| 8172 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 5.000,00 | 1.494,60 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3877 | 262444/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7716 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 7.419,77 | 0,00 |
| 7722 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 9.347,58 | 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 | | | | | | | | | |
| 7717 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 7.081,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7723 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS; MAÇA NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 8.814,05 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | | | | | |
| 7473 | 529/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | . BATEDEIRA PLANETÁRIA 127 VOLTS CAPAC TIJELA 4L, CAFETEIRA ELETRI CA 12 XICARAS 127V, FORNO DE MICROONDAS 20L 127V, BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL CAPAC 10KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | | | | | |
| 7472 | 530/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | . SECADORA DE ROUPAS CAPAC.10KG 12 PROGRAMAS BRANCA 127 VOLTS, LAVADORA DE ROUPAS CAPAC 13KG BRANCA 127 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.395,20 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0027.1010.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.04.04.12.365.0027.1010.44905238.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | | | | | |
| 7471 | 531/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | . FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) SISTEMA REVERSÍVEL 700 WATTS 12 VOLTS, LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600 PSI 1200 WATTS 127 VOLTS | 7 DISPENSA D | /0 | 0,00 | 839,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1833 | 259092/2017 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 2531 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 40,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2547 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 5828 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 6556 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -10.000,00 | 2.798,41 | 0,00 |
| 6562 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 72.000,90 | 0,00 |
| 6566 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACA0 JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.952,00 | 0,00 |
| 6571 | 259092/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.229,40 | 0,00 |
| 6572 | 259092/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 934,80 | 0,00 |
| 8170 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 10.000,00 | 3.079,90 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7718 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 17.877,05 | 0,00 |
| 7721 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 725,27 | 0,00 |
| 7724 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 22.269,11 | 0,00 |
| 7727 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 878,97 | 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: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8183 | 607/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS | DISPENSA D | /0 | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8184 | 604/2017 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | . SERVIÇO DE TROCA DE SEMI EIXO TRASEIRO DA RODA LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4124 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 131,19 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8188 | 591/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8190 | 592/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, MEMÓRIA E SISTEMA OPERACIONAL | DISPENSA D | /0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8192 | 595/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8194 | 596/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, MEMÓRIA RAM E HD 320GB | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8196 | 599/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE MEMÓRIA RAM E PLACA DE REDE WIRELESS | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6400 | 227195/2014 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | 0,00 | 126.217,50 | 0,00 |
| 8114 | 589/2017 | 011.056.324/0001-68 | 14596 - CAIO N. P. DE JESUS SERVICOS DE INTER | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA "CENTRAL DE VAGAS", INCLUSO CORREÇÃO DE BUGS, ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE CADASTRO E CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM UTILIZAÇÃO DE FILTROS | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5904 | 242/2017 | 007.359.407/0001-59 | 12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO | . FOGÃO A GAS MODELO DE ENCOSTO 06 BOCAS TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 400X400MM C/ FORNO A GAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6.175,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 8068 | 544/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . CHAVE DE SETA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 185,00 | 0,00 |
| 8070 | 572/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . LENTE GF, LÂMPADA COMUM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 8062 | 537/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| 8066 | 547/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | . SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 872,00 | 0,00 |
| 8069 | 545/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8071 | 573/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . SERVIÇOS DE LANTERNAGEM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8187 | 590/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs | 5, DISPENSAS D | /0 | 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8189 | 593/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA DE VÍDEO DUAL VGA 16MB | DISPENSAS D | /0 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8191 | 594/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs | 5, DISPENSAS D | /0 | 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8193 | 597/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 INTERNO 320Gb SATA | 5, HD DISPENSAS D | /0 | 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8195 | 598/2017 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | . MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs | DISPENSAS D | /0 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8034 | 541/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 561,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PRANCHÃO 6X20CM CAMBARÁ | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8181 | 579/2017 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , DISPLAY 2X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS | DISPENSA D | /0 | 490,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8072 | 574/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SIRENE DA RÉ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 8074 | 582/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , LÂMPADA COMUM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8182 | 608/2017 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 997,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8063 | 538/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DA PORTA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 8064 | 539/2016 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 8065 | 546/2016 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO DA PORTA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 8073 | 575/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 590,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 7719 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 385,54 | 0,00 |
| 7725 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 447,19 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 7720 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | A | PREGÃO ELE29/2017 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| 7726 | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASSE C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO , ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | A | PREGÃO ELE29/2017 | 0,00 | 299,30 | 0,00 |
| 02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 3151 | 262881/2017 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 8051 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 5055/17 - 11 PROFESSORES - SETEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.890,95 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 8052 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 5055/17 - 11 PROFESSORES - SETEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.661,41 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 417 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 156,40 | 0,00 |
| 4997 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 166,00 | 0,00 |
| 7443 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| 8173 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 916,80 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8123 | 073/2017 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | . SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO SOM MEDI O PORTE C/ 02 CAIXAS SUB, 05 CAIXAS ALTA, 02 CAIXAS RETORNO, MESA DE SOM DIGITAL, MICROFONAÇÃO E CABEAMENTO COMPLETO e LUZ ESTRUTURA ALUMINIO K30, 12 CANHOES PAR LED, MESA CONTROLADORA, 04 EFEITOS, CABEAMENTO e TECNICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4908 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 113,47 | 64,46 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5523 | 265092/2017 | 027.537.574/0001-50 | 14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827 | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX, PARA ATÉ 08 LINHAS E 08 RAMAIS, COM VISITAS SEMANAIS E, SE NECESSÁRIO, 04 VISITAS EMERGENCIAIS, INCLUSO CABEAMENTO, TROCA DE CABOS, MANUTENÇÃO NOS RAMAIS, PLACAS E TELEFONES, COM TROCA SE NECESSÁRIO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 200,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1196 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,98 | 0,00 |
| 6501 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 234,87 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 449 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 1191 | 259092/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |
| 2532 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 237,40 | 0,00 |
| 4163 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 6557 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 10.569,40 | 0,00 |
| 6570 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.547,20 | 0,00 |
| 7446 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 434,60 | 0,00 |
| 7450 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| 8171 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 584,30 | 0,00 |
| 8176 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 156,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8166 | 268993/2017 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.001,51 | 3.001,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 8199 | 263435/2017 | 002.816.696/0001-54 | 12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | , ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA | | PREGÃO ELE23/2017 | 750,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 3093 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | | PREGÃO ELE28/2014 | 0,00 | 0,00 | 77.100,92 | |
| 3275 | 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 | 19.998,88 | |
| 7259 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA - TOTAL: R\$ 864.670,95 | | PREGÃO ELE 4/2015 | 0,00 | 98.268,83 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | | |
| 841 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,98 | 0,00 |
| 4125 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.587,63 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | | |
| 7927 | 683/2017 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , DISTRIBUIDOR SOLDADO 3X1.75, GUARNIÇÃO ALTA ROTAÇÃO TB, PARAFUSO FIX ANEL REG MICROMOTOR | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 7928 | 684/2017 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , PRESSOSTATO COMPRESSOR 9001/9002, VÁLVULA SOLENOÍDE 220V 60HZ COMPRESSOR, FILTRO METAL ENTR. AR COMPLETO COMPRESSOR | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 7930 | 686/2017 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , DISTRIBUIDOR 1X1.75 - 2X3,9, GUARNIÇÃO ALTA ROTAÇÃO TB, PARAF. CAB. PAINELA M1X2,5 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.44905208.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | | |
| 8180 | 672/2017 | 024.846.428/0001-18 | 14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E | | | DISPENSA D | /0 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8186 | 728/2017 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , COMPRESSOR ODONTOLOGICO 150 LTS 220V 3HP | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 7926 | 682/2017 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , FILTRO DE AR 1/2", TUBO PU 8X6 MM SHM AZUL CLARO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 7929 | 685/2017 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , ADAPTADOR SUGADOR SALIVA ALAV MET, BORRACHA P/ SUGADOR SALIVA FINO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8197 | 722/2017 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | , ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO | DISPENSA D | /0 | 343,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8198 | 724/2017 | 013.085.369/0001-96 | 14597 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME | , ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO SACHE 800ML | DISPENSA D | /0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 7432 | 647/2017 | 011.156.279/0001-13 | 14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | , CONFECÇÃO DE 2.500 FOLHETOS, 4 X 4 CORES FRENTE E VERSO, MEDINDO 14 X 20CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 69 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 244.250,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0042.2167.33903941.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8185 | 742/2017 | 008.957.613/0001-23 | 9128 - TIM TAM PAES E DOCES LTDA - EPP | , REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM ISOPOR, SENDO ARROZ - FEIJÃO - BATATA FRITA - FILE DE FRANGO GRELHADO, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS | DISPENSA D | /0 | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4127 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 124,79 | 0,00 |
| 8168 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 64,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1831 | 259092/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 148,75 | 0,00 |
| 4164 | 259092/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 181,85 | 0,00 |
| 5001 | 259092/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 164,00 | 0,00 |
| 6558 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.481,90 | 0,00 |
| 6567 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 134,30 | 0,00 |
| 7452 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.170,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8167 | 268993/2017 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.443,73 | 2.443,73 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3362 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 59,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5823 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| 8175 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 98,10 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5824 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 6568 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 71,10 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8177 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8179 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7841 | 503/2017 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO, INCLUINDO RETIRAR 06 TELHAS ANTIGAS, INSTALAR TELHAS NOVAS, CONSERTO DE CALHAS DE ZINCO C/ FUN DO ZARCÃO, SOLDÁ E VEDAÇÃO NO TOTAL DE 15,00 MTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7382 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 365,72 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 420 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4999 | 259092/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 332,00 | 0,00 |
| 5006 | 259092/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.273,60 | 0,00 |
| 6569 | 259092/2017 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 474,00 | 0,00 |
| 7444 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.261,40 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8178 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4919 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 217,81 | 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 | | | | | | | | | |
| 8202 | 260289/2017 | 021.538.565/0001-05 | 14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P | , PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017 | PREGÃO ELE 7/2017 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8200 | 263651/2017 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | | PREGÃO ELE32/2017 | | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 8201 | 263651/2017 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA | , BRITA/BICA GRADUADA , PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 03, P BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO | EDRA | PREGÃO ELE32/2017 | 10.040,00 | 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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7820 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 126,63 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8046 | 131/2017 | 012.973.739/0001-69 | 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME | , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE CONTENDO 4 CAIXAS 3 VIAS 500 WATTS, 04 CAIXAS SUB, 04 SISTEMA DE RETORNO, MICROFONAÇÃO COMPLETA, MESA DE SOM, CABEAMENTO, PEDESTAIS, EQUIPE TÉCNICA E TRANSPORTE | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 6.350,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6564 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 435,20 | 0,00 |
| 7445 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 688,80 | 0,00 |
| 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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4249 | 264386/2017 | 026.165.124/0001-10 | 14434 - ROMEU PARCIAL RODRIGUES 2685276289 | | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 27/11/2017 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO 3375, COM COTA DE ATÉ 3 MIL IMPRESSÕES / MÊS, INCLUINDO TONER E ATENDIMENTO TÉCNICO NO LOCAL | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6525 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 91,96 | 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 | | | | | | | | | |
| 5816 | 266028/2017 | 013.439.798/0001-14 | 12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 18:00 ÀS 06:00 H E DE SÁBADO E DOMINGO, FERIADO A ESCALA E DE 12H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 06:00 ÀS 18:00 H 30 DIAS POR MÊS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4158 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 344,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4159 | 259092/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 646,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 27/11/2017 10:54:34
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5825 | 259092/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 231,20 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | , VALE TRANSPORTE | | | 71.021,50 | 989.285,56 | 293.540,57 |
| TOTAL | | | | | | | 71.021,50 | 989.285,56 | 293.540,57 |

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, 24 de Novembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO