



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2017									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
8886	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	151.984,35	151.984,35	151.984,35
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
8887	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	32.844,15	32.844,15	32.844,15
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
8888	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	8.994,42	8.994,42	8.994,42
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
7995	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.702,97



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8889	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - OFÍCIO Nº 448/2017 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	510.882,58	510.882,58	506.371,42
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
8890	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	90.856,50	90.856,50	90.856,50
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1170	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - OFÍCIO Nº 36/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.350,97	9.350,97
1608	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - OFÍCIO Nº 54/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.915,40	3.915,40
2432	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 - OFÍCIO Nº 152/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.589,22	2.589,22
3074	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - OFÍCIO Nº 186/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.637,50	7.637,50
4029	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 - OFÍCIO Nº 244/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.160,50	12.160,50
5517	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - OFÍCIO Nº 303/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.743,08	2.743,08
6313	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - OFÍCIO Nº 352/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.502,45	7.577,45
8891	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	11.542,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
5518	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 - OFÍCIO Nº 303/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176.089,92	236.995,24
6314	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - OFÍCIO Nº 352/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.420,70	56.558,50
8892	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - OFÍCIO Nº 352/2017	OUTROS/NÃO	/0	63.881,37	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
7135	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 410/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.690,00
7999	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 - OFÍCIO Nº 448/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.460,00	9.460,00
8893	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.350,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
8894	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	58.626,15	58.626,15	58.626,15
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
1173	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 - OFÍCIO Nº 36/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.021,24	5.021,24
6316	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 - OFÍCIO Nº 352/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.328,76	28.839,96
8895	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 - OFÍCIO Nº 490/2017	OUTROS/NÃO	/0	23.350,00	0,00	0,00
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8539	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.793,38



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8673	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. - COMPL. OP 8539/1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.028,43
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
7417	079/2017	071.538.359/0001-65	13896 - JR COM E LOCAÇAO DE MAQ E EQUIP P/	, TONER SAMSUNG MLT D116S	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,12	0,00
8735	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,70	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
7826	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCI/2013		0,00	143,78	0,00
8323	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONVITE	1/2013	0,00	4.914,72	0,00
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									
8205	092/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	633,71	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL				. PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTES PLÁSTICAS C/ 50 UND. 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. PERCEVE EJO LATONADO C/ 100, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M					
8608	088/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 02 PARES, CANALETA 20X10 SISTEMA X, CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 10A, CABO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO, CABO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, FITA ISOLANTE 5M X 19MM, FITA ISOLANTE 10M X 18MM	DISPENSAS D	/0	0,00	375,40	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
8075	087/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA COMPLETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.264,96
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
8916	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	250,00	111,87	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
8915	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	500,00	196,71	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
4166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	-500,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.722,15	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8881	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	2.150,62	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5732	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-1.200,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8540	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.503,78
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 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8541	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.985,62
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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
7758	053/2017	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	. CONTROLADOR GERAL, BOBINA TÉRMICA	DISPENSA D	/0	0,00	482,50	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
7753	050/2017	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		DISPENSA D	/0	0,00	220,00	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADAPTAÇÃO EM PAINEL					
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299.0111000 - GERAL									
8015	051/2017	018.928.807/0001-54	14589 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	, CONDICIONADOR DE AR HI WALL 30.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V C/ CONT ROLE REMOTO	DISPENSAS D	/0	0,00	3.470,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
7469	010/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, LÁPIS PRETO C/ 12 UNIDS, PERFURADOR FERRO FUND IDO P/ 30 FLS 2 FUIROS, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, CORRETIVO FITA, COLA BASTÃO 40g, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X 45, FITA ADESIVA CREPE 48X50, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 50,8MM X 101,6MM CX C/ 1.000 UN, MÍDIA DE DVD -R 4.7GB, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, MOUSE ÓPTICO USB, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA, TESOURA MULTIUSO 20CM CABO PLÁSTICO, GRAMPEADOR METÁLICO 26/6 P/ 25 FLS, CALCULADORA ME SA 12 DÍGITOS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDS, PILHA ALCALINA PEQ AA C/ 02 UNIDS, COLA INSTANTÂNEA 5G, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 50FLS C/ 4 UNIDS, ORGANIZADOR DE MESA ACRILICO C/ 03 BANDEJAS, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA, PEN DRIVE 16GB, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.801,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSAS D	/0	0,00	661,10	0,00
5576	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"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.355,20
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903007.0111000 - GERAL									
8910	267612/2017	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC		PREGÃO PRE71/2017		140.631,70	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CESTA DE NATAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
8688	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00	OUTROS/NÃO		-5.000,00	0,00	0,00
8883	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
8884	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8714	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2017 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,04
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108.477,45	1.379,36
8850	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	94.479,76	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1152	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	TOMADA DE	3/2016	0,00	24.166,66	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - 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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8542	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.402,34
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
5803	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	0,00	5.491,85
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6589	255842/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 877/2017		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	7.533,00
8032	364/2017	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML MANGA, 01 SACHE BOLACHA SALGADA, GUARDANAPO e SACOLA OXI BIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE		DISPENSA D /0	0,00	7.980,00	0,00
8306	255842/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 877/2017		PREGÃO PRE 1/2017	0,00	14.880,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8543	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.127,96
8544	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	251.204,38
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4646	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PREGÃO ELE31/2016	0,00	0,00	3.874,64
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	0,00	100.000,00



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905234.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8059	370/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, DEPURADOR DE ÁGUA, COMPOSTO DE 20KG DE CARVÃO ATIVADO, 30KG DE QUARTZO E DOLOMITA 3 CAMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
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									
6600	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.419,22	0,00
8309	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, 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 CLASS E 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA B CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	11.312,88	0,00
8312	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLASSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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	PREGÃO ELE29/2017		0,00	60.410,62	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

6601	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RUCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	74,88	0,00
8310	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	13.806,35	0,00
8311	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLASSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PALHAISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	27.645,99	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8545	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	205.034,12
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									
6602	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RÚCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	343,20	0,00
8313	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	29.149,48	0,00
8315	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	1.119,34	0,00
8316	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAUDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	28.182,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

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									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4647	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. BANANA NÁMICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA 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. CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
5749	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVIÇOS E COMERCIO L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.874,64
8906	653/2017	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017		0,00	3.008,50	0,00
				, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON C/ AMARRAÇÃO DE EMENDA EM CORDAS DE NYLON 2,00MM E FIXAÇÃO C/ GANCHOS E BUCHAS	DISPENSA D /0		6.800,00	0,00	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									
8613	619/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, BIELETA DO ESTABILIZADOR	DISPENSA D /0		0,00	753,30	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									
1114	027/2017	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	, EFETUAR PLANO DE REVISÃO M1, D -R 2 DISCOS TRAVOES PONTE TRASEIRO+PASTILHAS TRAS, D-R MORDAÇAS 2 DISCOS E CUBOS TRAS. DESM	DISPENSA D /0		0,00	1.449,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6450	441/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 934XL, CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 935XL	DISPENSA D /0		0,00	3.870,44	0,00
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		DISPENSA D /0		0,00	497,00	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8189	593/2017	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,				
8191	594/2017	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA DE VÍDEO DUAL VGA 16MB , MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 2Gb, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	5,	DISPENSA D /0	0,00	305,00	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	DISPENSA D /0	0,00	497,00	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		DISPENSA D /0	0,00	617,00	0,00
							0,00	129,00	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									
6454	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO PRE 5/2017	0,00	947,50	0,00
8036	542/2017	013.079.633/0001-89	14591 - BLOCOMAX IND E COM ART DE CIMENTO	, BLOCO DE VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39		DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.263,40
8610	614/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, FORRO PVC 20CM 8MM		DISPENSA D /0	0,00	75,84	0,00
8611	637/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, TELHA ROMANA		DISPENSA D /0	0,00	73,50	0,00
8691	569/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, FIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100M, REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CABO FLEXIVEL PP 2 X 6,00MM ROLO C/ 100M		DISPENSA D /0	0,00	1.627,65	0,00
8692	570/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TRAVA TETRA ESTREITA, KIT MECANISMO CERÂMICO 1/4 VOLTA DIREITO, KIT REGISTRO GAVETA 3/4", REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, REGISTRO GAVETA 3/4" C40, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, LÂMPADA LED A60 10W 6000K BIVOLT, CADEADO 45MM, BÓIA ESPECIAL 3/4"		DISPENSA D /0	0,00	1.639,13	0,00
8693	571/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA LED A60 15W 6000K BIVOLT - LUZ SOLAR, TORNEIRA BICA MÓVEL METAL PAREDE 3/4" C33, TORNEIRA LAVATÓRIO METAL C23, TORNEIRA JARD IM LONGA CROMADA 3/4" C23, TAMPÃO GALVANIZADO 3/4", ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO, TAMPÁ FRONTAL VÁLVULA LORENZETTI P21		DISPENSA D /0	0,00	1.725,23	0,00
8901	552/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TIJOLO SIMPLES COMUM, CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE - GALAO COM 3,6 LITROS, TÁBUA DE PINUS 30CM X 3,00M, ÁGUA RAZ 5LTS, VÁLVULA AMERICANA 3 1/2" CROMADA, ROLO LÂ 23CM C/ C ABO, PINCEL 395 2 1/2", PINCEL 395 3/4", REGISTRO GAVETA 3/4" C40, ASSENTO P/ VASO ALMOFADADO		DISPENSA D /0	935,83	0,00	0,00
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									
8076	583/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045		DISPENSA D /0	0,00	0,00	126,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4886	331/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W		DISPENSA D /0	0,00	925,11	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									
8612	618/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D /0	0,00	299,77	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO					
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									
6603	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RÚCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D		0,00	12,48	0,00
8314	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	597,76	0,00
8317	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLA SSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	1.195,53	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

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									
6604	264557/2017	012.414.893/0001-09	14536 - MICHELE MENDES OSORIO 35896919808	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS ORGÂNICOS) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE - ACELGA EXTRA ORGÂNICA, BRÓCOLIS NINJA ORGÂNICO, CHUCHU TIPO 1 ORGÂNICO, COUVE MANTEIGA ORGÂNICO, REPOLHO VERDE LISO ORGÂNICO, RÚCULA ORGÂNICA, SALSA ORGÂNICO	DISPENSA D	/0	0,00	12,48	0,00
8318	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI CLASS E C, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, COLORAÇÃO LARANJA INTENSA, ACONDICIONADA 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, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE29/2017		0,00	372,87	0,00
8319	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABAÇAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAHITI, CLASSE B, FRESCO COLORAÇÃO VERDE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA COMUM CLASSE B, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PALIUSTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	772,05	0,00

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



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8546	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	302.269,03
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8547	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.900,98
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903026.0111000 - GERAL									
8299	089/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. REFLETOR 10W VERDE BIVOLT, FOTO SENSORDE LUZ BIVOLT, CASCATA 400 LAMPADAS LED BRANCA 10,00 MTS, ARAME 1,5MM PRE COZIDO 20KG, CABO PARALELO 2 X 2,00MM C/ 100 MTS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	5.422,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5598	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.386,56	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903959.0111000 - GERAL									
8298	092/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. SERVIÇOS DE FILMAGEM C/ EQUIPE TÉCNICA, AUDIO CONTROLER, FILMAKE R, TRATAMENTO DE ÁUDIO E CORES, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EM ARQUIVO DIGITAL		DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.790,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
8601	085/2017	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP			DISPENSA D /0	0,00	0,00	700,00



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				. CONFECCÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 70X100CM, CONFECCÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 70X200CM					
02.05.02.13.392.0037.2147.44905233.0111000 - GERAL									
8279	091/2017	000.464.403/0001-91	14600 - BRASIL AUDIO SOM COMERCIAL EIRELI	. CAIXA ATIVA 250WRMS USB/SD/FM/BLUETO00 CONTROLE REMOTO BIVOLT AUTOMATICO C/ TRIPE	DISPENSAS D	/0	0,00	3.326,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
8712	076/2017	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS	. VIOLÃO CORDAS DE NYLON, AMPLIFICADOR 20 WATTS	DISPENSAS D	/0	0,00	950,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
8548	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.437,39
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8549	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.840,50
8550	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.046,48
8551	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.390,92
8552	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.092,56
8553	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.309,25
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7982	263435/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT		PREGÃO ELE23/2017		0,00	1.328,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8909	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10ML , INSULINA DEGLUCECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE23/2017	368,80	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8896	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL										
923	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE		DISPENSA D	0,00	7.824,38	0,00	
924	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE		DISPENSA D	0,00	7.824,38	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4304	376/2017	008.747.433/0001-17	14438 - M.F. BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	, SESSÃO DE HIDROTERAPIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8904	732/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS, SENDO 320M² DE PARTE INTERNA E 160M² DE PARTE EXTERNA		DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ										
7848	673/2017	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, HORA TÉCNICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ										
8650	762/2017	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO		DISPENSA D	-180,00	0,00	0,00	
8913	762/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA			DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
8107	702/2017	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI -	, PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA 3 DIGITOS - 50MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8554	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.796,27
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8899	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		9.900,00	0,00	0,00
8900	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		1.611,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - 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	, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8897	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		23.100,00	0,00	0,00
8898	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		3.759,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903028.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6248	535/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.230,00



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8103	664/2017	005.134.763/0001-49	8184 - A.D.D. LOCAÇÃO DE MUNCK S/C LTDA - M	. LUVAS DE SEGURANÇA EM ALGODÃO TIPO MALHA REVESTIDA EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA e DEDOS PUNHO TRICOTADO e PALMA ANTIDERRAPANTE, LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON e LYCRA BANHO NA PALMA e DEDOS EM NITRILICO ESPUMOSO ISENTO DE SILICONE TAM P, LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON e LYCRA BANHO NA PALMA e DEDOS EM NITRILICO ESPUMOSO ISENTO DE SILICONE TAM M, LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON e LYCRA BANHO NA PALMA e DEDOS EM NITRILICO ESPUMOSO ISENTO DE SILICONE TAM G, LUVAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA C/ REFORÇO PALMAR INTERNO ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO e ACABAMENTO EM VIÉS AZUL e COSTURAS C/ LINHAS DE NYLON, LUVAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA NA PALMA C/ REFORÇO INTERNO e TIRA REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS, DORSO EM RASPA C/ ELASTICO PARA AJUSTE, PERNEIRA DE SEGURANÇA EM MATERIAL SINTETICO C/ 03 TALAS DE PROTEÇÃO FRONTAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.220,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8555	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.830,41
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8264	386/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. INNER 5LTS, TELHA CUMEEIRA LARGA, ROLO LÃ 23CM C/ CABO, ROLO LÃ 15CM C/ CABO, ROLO LÃ 9CM C/ CABO, LIXA FERRO 100, ÁGUA RAZ 5LTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	941,00
8604	387/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. SELANTE P/ CALHA 310ML, EXTENSÃO ELÉTRICA 2X0,75 BRANCA 03MTS, PLAFON BRANCO SOQUETE LOUÇA, VERNIZ SOLAR BRILHO TRIPLO 3,6GL, FITA CREP E 48MM X 50MTS, RUFO EXT CORTE 33 2,00 MTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	982,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5569	249/2017	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME		DISPENSAS	/0	0,00	875,00	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8911	267612/2017	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, APARELHO 3 COM 01 DOBRA P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, APARELHO 3,5 COM 02 DOBRAS P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, APARELHO 3,5 COM 01 DOBRA P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, MOTOR MONOFÁSICO 110/220V, 5.8/2.9 AMPÈRE S, 3450RPM					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, CESTA DE NATAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE71/2017		14.041,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7913	363/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.193,24	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4220	188/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS RAMAL - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4219	188/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SPRAY ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA C/ 360ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,50
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF - PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8684	411/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, GARFO DESCARTÁVEL C/10 UN, PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 18CM C/10 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,30
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8684	411/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS RAMAL - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	933,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8902	400/2017	022.124.113/0002-12	14615 - JANAINA AGUIAR DE CARVALHO 39105139	. PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT . REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	559,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8905	404/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AZUL A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL DOBRADURA 50X60 CORES DIVERSAS, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, PAPEL VERGÊ COMUM 120GR CORES DIVERSAS PCT C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	2.019,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7106	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 66G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	9/2017	0,00	0,00	14.060,21
8681	408/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	384,30	0,00
8908	394/2017	020.934.134/0001-97	14616 - L. A. CARNES SANTA ISABEL EIRELI - ME	. BATATA PALITO CONGELADA	DISPENSA D	/0	449,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
5780	266/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. COQUILHA MASCULINA, CONE PLASTICO FLEXIVEL 23CM, PROTETOR DE CANELA, CAPACETE PROTEÇÃO TAEKWONDO, BAMBOLE 63CM, BOLA DE FUTSAL SUPER LIGA VULCANIZADA, BOLA DE VOLEI VULCANIZADA, BOLA DE TÊNIS E CAMURÇA, BOMBA P/ ENCHER BOLA AÇÃO DUPLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.257,90
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7286	350/2017	049.021.009/0001-78	14566 - INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	. COPO EM ALUMÍNIO EXTRA POLIDO 10CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	926,20
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8274	114/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	832,00



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8682	409/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOLO CONFEITADO	DISPENSAS D	/0	0,00	269,01	0,00
8907	393/2017	020.934.134/0001-97	14616 - L. A. CARNES SANTA ISABEL EIRELI - ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT , ESPETINHO DE CARNE BOVINA, ESPETINHO DE FRANGO, ESPETINHO DE LINGUIÇA	DISPENSAS D	/0	987,49	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
8912	406/2017	022.067.419/0001-01	14618 - RM CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO "GINÁSTICA PARA O CÉREBRO", COM ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA COM FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS DO MÉTODO SUPERA, SENDO 15 PARTICIPANTES POR TURMA E 45 NO TOTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS	DISPENSAS D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8683	410/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSAS D	/0	0,00	570,96	0,00
8903	398/2017	022.124.113/0002-12	14615 - JANAINA AGUIAR DE CARVALHO 39105139	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, PANETONE EM LATA COM 500 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	2.798,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903014.0250010 - DRADS - PSE									
8686	403/2017	062.119.433/0001-18	14573 - FABDRE BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	, KIT MASSINHA P/ MODELAR ALFABETO COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	399,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8088	376/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	640,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
8556	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.923,02



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903039.0111000 - GERAL									
7933	042/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
8557	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.115,27
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
8297	013/2017	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	, PORTA LISA 2,1 X 0,8 M - BATENTE DIREITA 11 C / F, PORTA LISA 2,1 X 0,8 M - BATENTE ESQUERDA 11 C / F, PORTA LISA MISTA 2,10 X 0,62/72/82, ARG AMASSA INTERNA 20 KG, CONDUITE 1", CAIXA LUZ 4X2, CABO FLEXÍVEL 1,50MM RO LO C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 2,50MM ROLO C/ 100M, LUMINÁRIA LED 2X16W BRANC A, LUMINÁRIA LED 2X8W BRANCA, TINTA PARA PISO BRANCA 18L, ROLO DE LÁ 23CM, TRINCHA VERMELHA 500 2", GARFO AZUL C/ BUCHA.042, PISO PORCELANATO 70X70, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR 40A, DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, ROLDANA PLÁSTICA MÉDIA, QUAD RO DISTRIBUIÇÃO 18/24 C/ BARRA, CONDUITE 3/4", CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 10A, CONJUNTO 4X2 2 INTERRUPTOR SIMPLES, ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X200MM PC T C/ 100, BLOCO COMUM - 09 X 19 X 39CM, CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR + TOMADA 3P/10A, CONJUNTO 4X2 INTERRUPTOR SIMPLES 6A, MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO, PLAÇA 4X2 2 MÓDULOS, ESPELHO CEGO 4X2, CAIXA LUZ OCTAGONAL 3X3 AMARELA, PLAFON BRANCO SOQUETE LOUÇA, LÂMPADA LED 7W - BIVOLT, HASTE DE A TERRAMENTO 1/2" X 2.40M, CONECTOR P/ HASTE TERRA, REJUNTE CINZA PLATINA 5KG	DISPENSA D	/0	0,00	5.030,90	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
8558	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.036,70



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8559	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.383,73	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL										
3109	205/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS		DISPENSA D	/0	0,00	850,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL										
8020	483/2017	025.035.863/0001-25	14050 - CLIMASIM SOLUCOES EM AR CONDICIONAD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA C/ BANHO QUIMICO E CARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL										
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.822,35	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 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL										
8560	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.710,13	
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL										
7759	254834/2017	022.666.519/0001-46	14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG		PREGÃO PRE19/2017	0,00	19.998,50	0,00	
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL										
5685	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	744,65	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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699.0111000 - GERAL									
8715	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
8716	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
8717	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
8718	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
8719	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
8720	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
319	020/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00
320	021/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
8561	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.828,88
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8562	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.930,54



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: 12/12/2017 10:06:03

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5590	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	7.697,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8128	130/2017	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO 1/2" E FERRO CHATO 3/16 C/ FUNDO EM ZARCÃO MED 50X30CM	DISPENSA D	/0	0,00	6.660,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
8563	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.440,40
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8564	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.003,61
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	7.107,90	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: 12/12/2017 10:06:03
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
8565	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.323,90
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
7153	0/0	642.923.128-34	12989 - JOSE ROBERTO BAPTISTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-68,00	-68,00	-68,00
SUBTOTAL							1.189.005,24	1.724.476,23	2.964.814,20
TOTAL							1.189.005,24	1.724.476,23	2.964.814,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Dezembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO