



# 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: 31/07/2018 14:24:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Julho de 2018</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 3.134,40   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4601   | 045/2018    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA                | . DVR 8 CANAIS FULL HD, CAMERA HD 10/20 MTS, HD 1TB P/ GRAVAÇÃO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.457,00        | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4753   | 050/2018    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | . LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO, SETA INDICATIVA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 260,00          | 0,00       |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4146   | 247204/2016 | 005.880.025/0001-40 | 10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE | . CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO C/ FOTO DIGITALIZADA, COR DÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL 006 CLIPS E CHAPINHA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 121,80          | 0,00       |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905224.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4752   | 049/2018    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 296,00          | 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br><b>02.01.06.04.000 - Administração</b><br><b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br><b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br><b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b><br><b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5115  | 0/0         | 078.086.848-05      | 1995 - JOSE CARLOS DA SILVA                 | , ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | /0        | 0,00            | 0,00            | 470,16     |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | , ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES |                   |           |                 |                 |            |
| 5116  | 0/0         | 078.086.848-05      | 1995 - JOSE CARLOS DA SILVA                 | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | PREGÃO PRE52/2013 | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.485,20   |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3420  | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL |  |                   |           |                 |                 |            |
|   |             |                     |   |  | PREGÃO ELE42/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.898,00   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10<br>RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 626,88     |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3296   | 273948/2018 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES   | . LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 1º ANDAR - SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.350,00   |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4287   | 191991/2011 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA      | . TAXA DE EXPEDIÇÃO DE 02 (DUAS) CARTAS REGISTRADAS COM AR PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO GERALDO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0005319-91.2012.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 43,90      |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2663   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | . VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 352,00     |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 8.462,88   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                      |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                                    |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 4047  | 245274/2015 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 56 SERVIDORES |             |           |                 |                 |            |
| 5090  | 245274/2015 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 291  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.344,39   |
| 5090  | 245274/2015 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 291  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,05       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>                                     |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>                                   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 4727  | 014/2018    | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO        | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA D O KIT FUSOR E ROLETE DA GAVETA ALIMENTADORA   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>   |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                       |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 124   | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA    |  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.032,53   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 133  | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO          | , 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"<br>, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                                   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.411,10   |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b><br><b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903025.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4845   | 013/2018    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME       | , HD INTERNO 2TB SATA III 6GB/S 5900 RPM  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.650,00   |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1801   | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE86/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 7.578,18   |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b><br><b>02.03.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 44   | 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        |           | 0,00            | 3.674,14        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 3.761,28   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4312  | 255842/2016 | 021.541.210/0001-67 | 13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL | . MACARRÃO MASSA C/ OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO 500G CONFORME ATA A REG PREÇOS Nº 879/2017   | PREGÃO PRE | 1/2017    | 0,00            | 0,00            | 4.208,00   |
| 4314  | 268476/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS    | . FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018  | PREGÃO ELE | 5/2018    | 0,00            | 0,00            | 5.980,00   |
| 4315  | 255842/2016 | 018.813.463/0001-38 | 14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA   | PREGÃO PRE | 7/2018    | 0,00            | 0,00            | 106.548,60 |
| 4605  | 149/2018    | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP         | . AÇUCAR REFINADO 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.910,00        | 0,00       |
| 4749  | 155/2018    | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP       | . LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 0% LACTOSE TP 1LT, FERMENTO EM PÓ QUIM ICO P/ BOLOS LATA C/ 250G   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 969,60          | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5129  | 254611/2016 | 218.826.868-70      | 14861 - JACILDA DOS SANTOS FERRAZ            | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 108,70 / INSS R\$ 381,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72   | OUTROS/NÃO | /0        | 7.461,21        | 7.461,21        | 0,00       |
| 5130  | 254611/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JACILDA DOS SANTOS FERRAZ   | OUTROS/NÃO | /0        | 272,05          | 272,05          | 0,00       |
| 5131  | 254613/2016 | 156.513.188-60      | 9184 - CLAUDIA ALVES DOS REIS BACARRO        | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 108,70 / INSS R\$ 381,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18  | OUTROS/NÃO | /0        | 7.461,21        | 7.461,21        | 0,00       |
| 5132  | 254613/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CLAUDIA ALVES DOS REIS BACARRO  | OUTROS/NÃO | /0        | 272,05          | 272,05          | 0,00       |
| 5133  | 254614/2016 | 409.065.498-09      | 14862 - GESSICA FABIANA SILVA SOUSA          | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 108,70 / VALE TRANSPORTE R\$ 145,60 / INSS R\$ 381,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18   | OUTROS/NÃO | /0        | 7.461,21        | 7.461,21        | 0,00       |
| 5134  | 254614/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GESSICA FABIANA SIL VA SOUSA  | OUTROS/NÃO | /0        | 272,05          | 272,05          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 346   | 269484/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                        |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 206,80     |



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

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

Data: 31/07/2018 14:24:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1804   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | , VALE TRANSPORTE<br>, VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.372,48   |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MEDICO - HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 277 SERVIDORES   | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 43.098,00  |
| <b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4148   | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP      | , BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, GRAÚDA, FRESCA e FIRME ACONDICIONADA EM CAIXA DPLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, QUIABO EXTRA A, COLORAÇÃO VERDE, LISO, FIRM E, FRES CO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS CAIXA, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA 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, CHICÓRIA FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA FRESCA 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, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 45.550,86  |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4263   | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C   | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 5.184 KG  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 41.247,36       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4152   | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP         | , KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPÉLÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, 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. CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. PEPIÑO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. QUIABO EXTRA A, COLORAÇÃO VERDE, LISO, FIRME, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS. CAIXA, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS. VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, 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. CHICÓRIA FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS. ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. RÚCULA FRESCA 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. BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS. OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE29/2017 |           | 0,00            | 28.625,76       | 0,00       |
| 4264   | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C   | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 1.728 KG  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 13.749,12       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>                                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129.44905210.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3413   | 264144/2017 | 012.153.969/0001-81 | 14606 - LUDICA COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME |  | PREGÃO ELE48/2017 |           | 0,00            | 94.800,00       | 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . PLAYGROUND MULTICOLORIDO C/ 02 MODULOS C/ TELHADOS EM APOLIETILENO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 924/2017  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5135   | 254610/2016 | 031.830.858-44      | 14860 - RITA DE CASSIA ARRIVABENE          | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 108,70 / INSS R\$ 381,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 133,18   | OUTROS/NÃO        | /0        | 7.461,21        | 7.461,21        | 0,00       |
| 5136   | 254610/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE RITA DE CASSIA ARRIVABENE  | OUTROS/NÃO        | /0        | 272,05          | 272,05          | 0,00       |
| 5137   | 277635/2018 | 142.450.318-32      | 14859 - IVANILDE TEREZINHA MAGALHAES LOUZA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 90,46 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,67 / INSS R\$ 366,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 206,33 / C ONVENIO MEDICO R\$ 156,72   | OUTROS/NÃO        | /0        | 12.274,57       | 12.274,57       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1807   | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | . VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 107,66          | 0,00       |
| 2664   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | . VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.512,96   |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 488 SERVIDORES  | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 77.262,96  |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL</b>                               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4151   | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP       | . KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO E M CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIX PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, QUIABO EXTRA A, COLORAÇÃO VERDE, LISO, FIRM E, FRES CO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS CAIXA, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO | PREGÃO ELE29/2017 |           | 0,00            | 74.622,46       | 0,00       |

|  |             |                     |   |  |                   |    |      |           |            |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|----|------|-----------|------------|
| 4265   | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C  | EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, 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, CHICÓRIA FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA FRESCA 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 PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | DISPENSA D        | /0 | 0,00 | 57.288,00 | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |   | . AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 7.200 KG   |                   |    |      |           |            |
| 3907   | 264973/2017 | 079.788.766/0001-32 | 4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA | . APONTADOR DE LÁPIS PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANCA ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA LATÃO AZUL, CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES, COLA BRANCA 100G, ATOXICA LAVAVEL, LÁPIS DE COR 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDOND Nº2, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA, RÉGUA 30CM CRISTAL C/ ESCALA EM SERIGRAFIA FLEXIVEL, TESOURA ESCOLAR PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM   | PREGÃO PRE58/2017 |    | 0,00 | 0,00      | 218.772,00 |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                |             |                     |   | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM PROFª JULIA MITIE MINE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018   |                   |    |      |           |            |
| 3147   | 273027/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR  | . EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM PROFª JULIA MITIE MINE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018   | PREGÃO PRE 3/2018 |    | 0,00 | 0,00      | 15.491,76  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   | . MANUTENÇÃO DOS BICOS E DIAGNOSTICO POR SCANNER   | DISPENSA D        | /0 | 0,00 | 915,00    | 0,00       |
| 4961   | 330/2018    | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | . MANUTENÇÃO DOS BICOS E DIAGNOSTICO POR SCANNER   |                   |    |      |           |            |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA</b><br><b>02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA</b><br><b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b> |             |                     |   |  |                   |    |      |           |            |
| 4150   | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP        |  | PREGÃO ELE29/2017 |    | 0,00 | 0,00      | 1.917,59   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4266  | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | . KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO E M CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIX PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, QUIABO EXTRA A, COLORAÇÃO VERDE, LISO, FIRME, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS CAIXA, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, 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, CHICÓRIA FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COLUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA FRESCA 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, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 907,06          | 0,00       |
| <b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4149  | 263464/2017 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP       | . AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 115 KG  | PREGÃO ELE29/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 1.611,45   |



**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: 31/07/2018 14:24:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | <p>, KIWI NACIONAL CLASSE 33 BEM DESENVOLVIDO MADURO, ACONDICIONADO E M CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA REG PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS CLASSE C ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIX PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, 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, CHUCHU VERDE CLARO 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, PEPINO COMUM EXTRA CLASSE 15, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, FRESCO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, QUIABO EXTRA A, COLORAÇÃO VERDE, LISO, FIRME, FRES CO, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS CAIXA, RABANETE EXTRA SEM FOLHAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA ESPECIAL, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA, TAMANHO MEDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA FRESCA 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 PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS</p> |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 9   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 1.880,64   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.000 - Cultura</b><br><b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b><br><b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2430  | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP   | , TONER SAMSUNG MLT D204L   |           | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00            | 440,00          | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 3382  | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | , VALE TRANSPORTE   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 1.362,24   |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 10  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 102 SERVIDORES |           | PREGÃO PRE52/2013 | 0,00            | 0,00            | 15.985,44  |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.000 - Saúde</b><br><b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 5119  | 483/2018    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E |   |           | DISPENSA D /0     | 1.488,70        | 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . BOMBA D ÁGUA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, ADITIVO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA ,<br>SENSOR DE TEMPERATURA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, PARAFUSOS DO<br>CABEÇOTE, JUNTAS DO CABEÇOTE, ÁGUA DESMINERALIZADA, SILICONE DE ALTA<br>TEMPERATURA |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3803  | 237352/2015 | 234.425.148-00      | 13478 - MAKOTO YASUTAKE                     | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À<br>INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4916  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | . DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 47,72           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905242.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5122  | 276246/2018 | 011.496.190/0001-04 | 14856 - RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQ  | . CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | PREGÃO ELE34/2018 |           | 10.988,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5123  | 276246/2018 | 026.334.347/0001-64 | 14857 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL | . CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LONGARI NA<br>COM 3 LUGARES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | PREGÃO ELE34/2018 |           | 27.176,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>               |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4241  | 396/2018    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME   | . PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50<br>UNIDS, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40/42ML, TINTA P/ CARIMBO VERMELHA 40 /42ML,<br>FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 418,44          | 0,00       |
| 4327  | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP    | . TONER HP 49A Q5949A, TONER HP 05A (CE505A), TONER HP 80A (CF280A)   | PREGÃO ELE63/2017 |           | 0,00            | 33.200,00       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4069  | 351/2018    | 010.983.202/0001-54 | 12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR  |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.574,98        | 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: 31/07/2018 14:24:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML,<br>IMIDACLOPRAMIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 4ML MAIS DE 25KG   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3169  | 283/2018    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E  | . INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 576,00          | 0,00       |
| 4850  | 453/2018    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | . CABO DO VELOCÍMETRO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 77,13           | 0,00       |
| 5124  | 475/2018    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E  | . TAMPA DO RADIADOR, VENTONHA, SENSOR DE TEMPERATURA  | DISPENSA D        | /0        | 514,30          | 0,00            | 0,00       |
| 5125  | 474/2018    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS     | . DISCO DE FREIO  | DISPENSA D        | /0        | 149,94          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3278  | 303/2018    | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME        | . ARMADILHA GRANDE AUTOMATICA 77X36X32CM ARAMADO ZINCADA P/ GATOS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 752,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5120  | 484/2018    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E  | . DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE, RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE   | DISPENSA D        | /0        | 1.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5121  | 482/2018    | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | . SUBSTITUIÇÃO DA MOLA TRASEIRA ESQUERDA  | DISPENSA D        | /0        | 980,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2670  | 269484/2017 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                       | . VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 206,80     |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 11  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 47 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 8.462,88   |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 3916   | 269091/2017 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | . CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018  | PREGÃO     | PRE79/2017 | 0,00            | 19.600,00       | 0,00       |          |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| 71   | 254737/2016 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ  | DISPENSA   | D          | 0,00            | 2.950,00        | 0,00       |          |
| 72   | 254737/2016 | 001.253.108-11      | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA          | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ  | DISPENSA   | D          | /0              | 0,00            | 2.950,00   | 0,00     |
| 5126   | 264710/2017 | 082.902.358-52      | 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS   | . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017  | OUTROS/NÃO | /0         | 3.636,05        | 0,00            | 0,00       | 0,00     |
| 5127   | 264710/2017 | 342.472.478-59      | 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES  | . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017  | OUTROS/NÃO | /0         | 1.818,03        | 0,00            | 0,00       | 0,00     |
| 5128   | 264710/2017 | 342.472.488-20      | 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS        | . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO DO MIRANTE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2016 A 30 DE MARÇO DE 2017  | OUTROS/NÃO | /0         | 1.818,02        | 0,00            | 0,00       | 0,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>                             |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>                                     |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>                    |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| 4338   | 243/2018    | 027.649.262/0001-38 | 14409 - DIONES FORTES RAMOS 01943479828    | . REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SENDO OFICINA I: MONTAGEM DE DIAGNÓSTICOS DE CADA UNIDADE TERRITÓRIO A SER CONTEMPLADO PELO PROGRAMA; OFICINA II: SOBRE A RE DE SOCIOASSISTENCIAL, PROGRAMAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO; OFICINA III: FORTALECIMENTO DO TRABALHO INTERSETORIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 90 HORAS   | DISPENSA   | D          | /0              | 0,00            | 0,00       | 7.000,00 |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>   |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                      |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| 3371   | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA     | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, 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 | PREGÃO     | ELE 9/2017 | 0,00            | 4.308,11        | 0,00       | 0,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>                              |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903001.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>                   |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |          |
| 1827   | 005/2018    | 027.210.793/0001-20 | 14700 - AUTO POSTO PRINCIPE DE TOUREM LTDA |   | DISPENSA   | D          | /0              | 0,00            | 999,81     | 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS<br>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE<br>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3855   | 261890/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS | . ATUM RALADO AO NATURAL 170G, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 25 0G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G  | PREGÃO ELE60/2017 |           | 0,00            | 4.421,40        | 0,00       |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.000 - Administração<br>02.08.01.04.122 - Administração Geral<br>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 243  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 78,94      |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 12   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 3.604,56   |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS<br>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS<br>02.09.01.04.000 - Administração<br>02.09.01.04.122 - Administração Geral<br>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS<br>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS<br>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 13   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 313,44     |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                              |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                         |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 4165   | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES  | 10        | PREGÃO ELE42/2017 | 0,00            | 0,00            | 724,50     |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 308  | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.            | , VALE TRANSPORTE   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 152,00     |
| 4950   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.            | , VALE TRANSPORTE   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 24,00      |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 14   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES |           | PREGÃO PRE52/2013 | 0,00            | 0,00            | 15.985,44  |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.44905234.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 4795   | 207/2018    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME   | , APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHz PRETO BIVOLT   |           | DISPENSA D /0     | 0,00            | 89,90           | 0,00       |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>                                     |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>                                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 218  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   |   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 326,65          | 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 15   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 1.880,64   |
| <b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4211   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 209,70     |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 310  | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 306,24     |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 16   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 1.723,92   |



# 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: 31/07/2018 14:24:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 17   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 470,16     |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 311  | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 287,84     |
| 4951   | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 18,40      |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 18   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 470,16     |
| <b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 19   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 313,44     |



**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: 31/07/2018 14:24:27  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | 93.576,65       | 444.690,71      | 632.595,79 |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 93.576,65       | 444.690,71      | 632.595,79 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 30 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO