



# 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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1003	022/2019	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	4.867,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1026	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - EXERCÍCIO 2019 - MEMORANDO Nº 021/DMT/19	OUTROS/NÃO	/0	3.058,42	3.058,42	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1005	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		60,96	0,00	0,00
1006	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2,29	0,00	0,00
1008	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		5,28	0,00	0,00
1010	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		27,10	0,00	0,00
1011	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		52,80	0,00	0,00
1012	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MOVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		254,22	0,00	0,00
1013	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60C M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		71,30	0,00	0,00
1014	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PREGÃO ELE11/2018		14,75	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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1015	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
1017	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		8,84	0,00	0,00
				, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SA PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		87,42	0,00	0,00
1018	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		110,97	0,00	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>									
1007	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		221,64	0,00	0,00
1009	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		26,00	0,00	0,00
1016	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		257,00	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.06.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL</b>									
1022	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - FEVEREIRO/2019 - 02 COMANDANTES, 11 SARGENTOS E 76 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-001/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	59.682,30	59.682,30	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1025	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, VPN IP - ENCARGOS FINANCEIROS, VPN IP - 4655-2163 - UPA BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	81,20	81,20	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
987	0/0	267.588.968-70	15102 - ELAINE MARIANO DE FREITAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903901.0111000 - GERAL</b>									
1024	0/0	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST	, ANUIDADE 2019	OUTROS/NÃO	/0	3.178,00	3.178,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
988	0/0	267.588.968-70	15102 - ELAINE MARIANO DE FREITAS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - 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>									
1001	015/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1002	009/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 6 LTS, INCLUINDO FIXAÇÃO DO CABO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1021	075/2019	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E		DISPENSA D	/0	10.750,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA LED TUBULAR 18W					
<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>									
798	283244/2019	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA DJP 1660	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,92
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1004	265230/2017	010.424.655/0001-40	10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU	, LIVRO LINGUA PORTUGUESA 5º ANO CONFORME ANEXO I, LIVRO LINGUA MATEMATICA 5º ANO CONFORME ANEXO I	PREGÃO ELE	2/2018	207.728,82	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
24	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	0,00	4.648,36
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1020	041/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CABO FLEXÍVEL 4,00MMX100MTS BRANCO, CABO FLEXÍVEL 4,00MMX100MTS VERDE, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39	DISPENSA D	/0	979,98	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
989	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
992	284291/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	564,20	564,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1023	0/0	013.846.262/0001-13	12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI	, RESTITUIÇÃO REFERENTE DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 28.848-9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, RESTITUIÇÃO REFERENTE DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 28.933 -7 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	OUTROS/NÃO	/0	452,08	452,08	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
991	284342/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.590,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1019	042/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, ALFACE CRESPA FRESCA TIPO EXTRA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, MANDIOQUINH A EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, BANANA NANICA CLIMATIZADA M6 EM PENCAS GRAUDA, BETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA "AA", ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE A e B, ACELGA FRESCA ESPECIAL EM MAÇO, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA"	DISPENSA D	/0	17.506,20	0,00	0,00
<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>02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1027	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 15/02/2019 11:57:50  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903011.0111000 - GERAL</b>									
994	001/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT	DISPENSA D	/0	6.620,00	0,00	0,00
997	025/2019	000.441.756/0001-76	14206 - SUNSET IMP E EXP LTDA	, TRICLORO - ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% PÓ BB 50KG, PAC POLICLORETO DE ALUMINIO 30% PÓ SC 25KG	DISPENSA D	/0	3.420,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
996	027/2019	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D	/0	4.275,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903042.0111000 - GERAL</b>									
995	001/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, MANGUEIRA P/ LIMPEZA DE PISCINA, ASPIRADOR PISCINA GRANDE, PENEIRA GRANDE PISCINA	DISPENSA D	/0	697,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
998	028/2019	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	, CABO DE AÇO 1/8", CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/8", CORRENTE GALVANIZADA 5,00MM 3/16	DISPENSA D	/0	5.360,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1000	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE23/2018		39.750,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL</b>									
999	031/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	5.750,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 15/02/2019 11:57:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE						
<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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>										
993	284291/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2019	OUTROS/NÃO	/0	564,20	564,20	0,00	
SUBTOTAL								384.060,47	68.580,40	7.794,28
TOTAL								384.060,47	68.580,40	7.794,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 14 de Fevereiro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO