



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1996	074/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
102	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,47	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903004.0111000 - GERAL</b>									
2579	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE45/2018		80,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2580	083/2019	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	130,56	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2581	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		25,40	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2582	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	75,54	0,00	0,00
2583	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 , SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	36,00	0,00	0,00
2584	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I , SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	147,89	0,00	0,00
2585	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIV ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	20,91	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
105	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	5.283,22	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
87	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	101,98	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
108	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	3.862,10	0,00
2572	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	5.579,50	0,00
<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>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1957	004/2019	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.744,00



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)									
<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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903021.0111000 - GERAL</b>									
2092	008/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
<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>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
2636	285482/2019	530.317.416-68	11716 - ANA CRISTINA MACHADO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDOR ATIVO	- OUTROS/NÃO	/0	3.223,50	3.223,50	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL</b>									
2637	282627/2018	017.770.889/0001-99	15143 - BARATO MANIA ARUJA CONFECCOES	, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 , POR EQUIVOCO E PAGAMENTO DE PARCELA DE OUTRO CONTRIBUINTE. RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE TAXA D E LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 , POR EQUIVOCO E PAGAMENTO DE PARCELA DE OUTRO CONTRIBUINTE	OUTROS/NÃO	/0	389,00	389,00	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>02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL</b>									
9	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.500,00	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2596	168/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA ESTABILIZADOR, FUSÍVEL	DISPENSAS D	/0	46,00	0,00	0,00
2598	171/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA ESTABILIZADOR	DISPENSAS D	/0	39,00	0,00	0,00
2600	172/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. CABO DE FORÇA	DISPENSAS D	/0	18,00	0,00	0,00
2602	174/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. CABO DE FORÇA, COOLER, BATERIA 12X7	DISPENSAS D	/0	136,00	0,00	0,00
2604	176/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. BATERIA 12X7, CABO DE FORÇA, CABO DE ENGATE	DISPENSAS D	/0	213,00	0,00	0,00
2606	179/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA ESTABILIZADOR	DISPENSAS D	/0	36,50	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2597	169/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
2599	170/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
2601	173/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. REPARO NA PLACA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
2603	175/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. REPARO NA PLACA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK	DISPENSAS D	/0	93,00	0,00	0,00
2605	177/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. REPARO NA PLACA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK	DISPENSAS D	/0	105,00	0,00	0,00
2607	178/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	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>									
2575	283080/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 339 - PLACAS: FXX-8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-209878-0 - CONDUTOR: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4412400555)	OUTROS/NÃO	/0	208,26	208,26	0,00
<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>									
1600	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	9.211,00



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1606	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I						
				. LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	855,60	
2586	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO SISTEMA IQF EMBALAGEM 800G, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA						
					PREGÃO PRE 7/2018		135.000,00	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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2468	152/2019	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST	. PISO TRAVERTINO CINZA 61 X 61, ARGAMASSA 20KG INTERNO AC REJUNTE 5KG, ESPAÇADOR 02MM	-1 CINZA,	DISPENSA D	/0	0,00	916,51	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903026.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2592	165/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA ESTABILIZADOR		DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
2594	166/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA TS71		DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
<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>										
1229	082/2019	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PARA UMA CENTRAL DE ALTA PRESSÃO COM 4 P45, INCLUINDO EXTENSÃO DE 70 METROS DE TUBO PARA 4 PONTOS D E CONSUMO		DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
2593	164/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
2595	167/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE ENERGIA		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
2613	185/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO FUSOR, DOBRADIÇAS DA TAMPA E TRACIONADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DA TAMPA FRONTAL		DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC</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>										
1605	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP			PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	4.020,00	



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2587	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESCAROLA FRESCA, TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE 1/2019		15.748,31	0,00	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>									
1604	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	4.020,00
2616	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE 1/2019		15.999,68	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>02.04.05.12.361.0024.2132.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2588	160/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	406,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2590	162/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA DE VÍDEO MULTITERMINAL, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 77 PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	5,				
2608	180/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, COOLER, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz INTEL 775, PLACA DE VÍDEO MULTITERMINAL	P/	DISPENSA D /0	441,00	0,00	0,00
2610	183/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs, HD 320GB, PLACA DE VÍDEO MULTITERMINAL		DISPENSA D /0	287,00	0,00	0,00
2615	187/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. MEMÓRIA RAM, PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs . PLACA LÓGICA, SOLENOÍDE, PELICULA FUSOR		DISPENSA D /0	300,00	0,00	0,00
						DISPENSA D /0	660,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2589	161/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		DISPENSA D /0	50,00	0,00	0,00
2591	163/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		DISPENSA D /0	50,00	0,00	0,00
2609	181/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		DISPENSA D /0	50,00	0,00	0,00
2611	182/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR		DISPENSA D /0	50,00	0,00	0,00
2612	184/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX INCLUINDO REPARO NO FUSOR, DOBRADIÇAS DA TAMPA E TRACIONADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX INCLUINDO TROCA DA TAMPA FRONTAL	-4600, -4600,	DISPENSA D /0	580,00	0,00	0,00
2614	186/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX INCLUINDO REPARO NO FUSOR, DOBRADIÇAS DA TAMPA E TRACIONADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX INCLUINDO TROCA DA TAMPA FRONTAL	-4600, -4600,	DISPENSA D /0	580,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1874	125/2019	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	. CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO		DISPENSA D /0	0,00	370,93	0,00
<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>									
1603	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	8.040,00
2617	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO		PREGÃO ELE 1/2019	43.712,33	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</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

Usuário: marcio  
Data: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2031	141/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903001.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2032	142/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ÓLEO 20W40 BALDE 20L	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1147	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAÑO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE EM PLASTICO ALÇ A METAL CAP 20L, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 866/2017, FIBRAÇO 100X26 0MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO CÔMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	5.674,84
1150	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	354,00
2620	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		4.438,80	0,00	0,00
2621	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML	PREGÃO ELE11/2018		245,00	0,00	0,00
2622	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2.443,80	0,00	0,00
2623	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		2.476,80	0,00	0,00
2624	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		774,00	0,00	0,00
2625	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		15.494,40	0,00	0,00
2627	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETÍ LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		11.333,60	0,00	0,00
2628	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		3.048,00	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1148	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	0,00	0,00	591,04
2626	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	5.676,80	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
2618	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CATEGORIA EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA A A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO		PREGÃO ELE 1/2019	638,04	0,00	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>									
2619	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP			PREGÃO ELE 1/2019	394,74	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GOIABA VERMELHA CATEGORIA EXTRA CLASSE 6 e 7 FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOUR A SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
113	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.784,97	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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL</b>									
114	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.153,85	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL</b>									
94	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	403,60



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E HOSPITAL MATERNIDADE - MEMORANDO Nº 060/2019 (SECRETARIA DE SAÚDE)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.301,92
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2635	286230/2019	311.769.488-90	11895 - TASSIA VITTA RIBEIRO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,18	OUTROS/NÃO	/0	21.288,09	21.288,09	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
301	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-42,00	-42,00	-42,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2638	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
115	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.208,76	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1072	040/2019	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. CONFEÇÃO DE CJ DE ARMÁRIOS EM MDF BRANCO TX C/ PUXADORES MODELO PERFIL ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS 35MM C/ FECHAMENTO DE AMORTECIMENTO, PRATELEIRAS INTERNAS E GAVETAS C/ ROLDANAS E TRILHOS, SENDO NOS TAMANHOS APROXIMADOS: 01 ARMARIO 2,56M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,86M C/ 06 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,58M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 01 ARMARIO 2,32M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 06 GAVETAS; 02 ARMARIOS 1,99M C/ 04 PORTAS CONVENCIONAIS E 03 GAVETAS; 05 MOVEIS 0,50M C/ RODIZIOS, 04 GAVETAS DE TAMANHOS DIFERENTES E PUXADOR LATERAL; 01 MOVEL 1,80M C/ 12 GAVETAS; 03 MOVEIS 0,60M C/ 04 GAVETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16.900,00
2400	174/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONFECCÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70 MTS									
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2401	175/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, ACONDICIONADA EM BALDE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 15 QUILOS LÍQUIDOS, SUÇO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903025.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2578	188/2019	019.075.943/0001-01	15141 - ATON ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	, BATERIA 12V 185A P/ CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS	DISPENSA D	/0	2.230,00	0,00	0,00
<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>									
2060	165/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1527	041/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE OXIGÊNIO COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA, TESTE DE ESTANQUEIDADEM INCLUINDO 02 SERPENTINAS FLEXÍVEIS EM AÇO INOX CONFORME NORMA ABNT , 02 MANÔMETROS DE PRESSÃO, 02 VÁLVULAS RTO E FLUXÔMETRO, COM EMISSÃO DE ART	DISPENSA D	/0	0,00	6.530,00	0,00
2577	187/2019	019.075.943/0001-01	15141 - ATON ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	, VISITA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, ELETRÔNICO E ESTRUTURAL, RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 12 MESES, DESLOCAMENTO	DISPENSA D	/0	1.689,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2633	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	900.944,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	31.287,87	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2008	149/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. RELÊ AUXILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2394	105/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	. PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, COLA BRANCA 500GRS, E.V.A. G LITER 60X40CM CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	244,50	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <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>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL</b>									
2471	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
2472	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
2473	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
<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>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
307	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-415,00	-415,00	-415,00



# 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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2034	053/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO FLEXÍVEL 750V 25,00MM X 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 16,0 0MM X 100M PRETO, CABO FLEXÍVEL 750V 10,00MM X 100M VERMELHO, CABO FLEX ÍVEL 750V 6,00MM X 100M AZUL, LÂMPADA VAPOR METAL.TUB.400W E40, DUCHA 220V, REATOR VAPOR SODIO/METAL 400W EXTERNO, FITA ISOLANTE 33+ 20M	DISPENSA D	/0	0,00	8.789,27	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1857	048/2019	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS E TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIŠ EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.760,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.44905233.0111000 - GERAL</b>									
1912	017/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PROJETOR DIGITAL 3300 ANSI LUMENS HDMI/USB 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
269	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.647,20	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: 11/04/2019 10:13:29  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL									
2576	281882/2018	001.522.898/0001-20	9047 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	. PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINGARDA PUMP CALIBRE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	4/2019	100.130,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.324.808,42	104.156,11	82.665,54
TOTAL							1.324.808,42	104.156,11	82.665,54

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 09 de Abril de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO