



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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
1	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.04.08.244.0004.2107.44905242.0311000 - GERAL									
1997	073/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS e RODÍZIOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO e REGULAGEM DE ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
2040	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 - MARÇO/2019 - 06 COMANDANTES, 07 SARGENTOS E 65 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-017/3.4/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.049,62
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
3	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.200,63



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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85					
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2017		0,00	30.434,56	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
982	007/2019	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE GARANTIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.000,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.082,25	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.384,28	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1648	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.760,00	0,00
1649	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	124,56	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
747	270365/2018	029.724.338/0001-78	14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER	, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		0,00	2.895,75	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2017	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, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, 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, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, QUIABO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	9.741,69	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									



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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2016	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, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	10.021,47	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
17	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1800	118/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ELEMENTO FILTRO DE OLEO	DISPENSA D	/0	0,00	585,57	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2018	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, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	26.864,89	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									



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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2135.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903905.0522004 - FNDE - PNATE									
2467	144/2019	023.142.076/0001-57	15052 - FHM VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTO	. LAUDO DE TRANSFERÊNCIA	DISPENSA D	/0	-150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2019	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, LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, 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, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	405,60	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2020	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, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	212,12	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									



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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0031.2142.44905234.0111000 - GERAL									
1070	017/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL 9000 BTUS 127V	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	72.083,33	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2516	283098/2018	582.634.890-91	14998 - LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
2687	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2402	176/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO 02 CAIXAS ATIVAS C/ TRPÉ, 01 CAIXA ATIVA RETORNO, 01 MESÁ SOM 12 CANAIS, 02 MICROFONES S/FIO, 01 NOTEBOOK, TRANSPORTE E TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1530	074/2019	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSA D	/0	0,00	2.030,00	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORNO DE MICROONDAS 30L 127 VOLTS BRANCO, FOGÃO DOMESTICO 4 BOCA S ACENDIMENTO AUTOMATICO BRANCO 127V					
02.06.02.10.301.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1253	073/2019	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS BATERIA INTERNA MEMÓRIA TELA LCD SUPORTE C/ RODIZIOS LAUDO INTERATIVO E SOFTWARE P/ EXAME EM COMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.230,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1198	059/2019	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	. HIDROCORTISONA 500MG, HIDROCORTISONA 100MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.158,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0041.2169.33903028.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1772	084/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1766	088/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	973,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2100	124/2019	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. NOVELO LINHA CROCHE VERMELHO 500M, NOVELO LINHA CROCHE LILAS 500 M, NOVELO LINHA CROCHE AZUL MARINHO 500M, NOVELO LINHA CROCHE LARANJA 500M, NOVELO LINHA CROCHE ROSA 500M, NOVELO LINHA CROCHE VERDE 500M, NOVELO LINHA CROCHE PRETO 500M, AGULHA CROCHÊ PONTA ALUMINIO 2.5MM CABO BAMBU, AGULHA CROCHÊ PONTA ALUMINIO 3.0MM CABO BAMBU, AGULHA CROCHÊ PONTA ALUMINIO 3.5MM CABO BAMBU, TECIDO ALGODÃO ESP. MÉDIA COR BRANCA, TECIDO ALGODÃO ESP. FINA COR BRANCA, PINCEL FILETE P/ TECIDO Nº 0, TINTA P/ TECIDO 37ML BEGE, TINTA P/ TECIDO 37ML BRANC A, TINTA P/ TECIDO 37ML VERDE OLIVA, TINTA P/ TECIDO 37ML VERDE BANDEIRA, TINTA P/ TECIDO 37ML VERDE MUSGO, TINTA P/ TECIDO 37ML PRETA, TINTA P/ TECIDO 37ML VERMELHA TOMATE, TINTA P/ TECIDO 37ML SIENA NATURAL, TINTA P/ TECIDO 37ML ROSA BEBÊ, TINTA P/ TECIDO 37ML AZUL MARINHO, TINTA P/ TECIDO 37ML VERDE PISTACHE, TINTA P/ TECIDO 37ML PÚRPURÁ, TINTA P/ TECIDO 37ML MARFIM, TINTA P/ TECIDO 37ML OCRE, TINTA P/ TECIDO 37M L LILAS, NOVELO DE LÃ PRETA 40G, NOVELO DE LÃ MARROM 40G, NOVELO DE LÃ AMARELA OURO 40G	DISPENSA D	/0	0,00	1.017,40	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1770	087/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	890,00	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. ALINHAMENTO DE PORTÃO, SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ACIONADOR PIVOTANTE , SOLDA DO GONZO E TFECHAMENTO DE FUROS C/ MASSA PLASTICA					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1745	093/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG		DISPENSA D /0	0,00	597,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1771	083/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA EXTINTOR ÀGUA PRESSURIZADA 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC		DISPENSA D /0	0,00	228,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2101	169/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. COMEDOURO ALUMINIO PESADO GIGANTE 3000ML		DISPENSA D /0	0,00	538,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
829	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			PREGÃO ELE11/2018	0,00	272,64	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1725	056/2019	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORM E DESCRITO ANEXO I					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2682	0/0	298.742.268-70	12006 - ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS	, CAMISETA POLO PIQUET 50% POLIESTER E 50% ALGODÃO BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	2.493,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2653	286765/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1619	285295/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2019 A 08 DE ABRIL DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.440,40
2085	286197/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.870,00
2085	286197/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2019 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.700,00	11.360,00	11.360,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
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 GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE 'A', FRESCA, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG 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	0,00	0,00	17.506,20
1904	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE43/2018		0,00	1.540,40	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1907	078/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG , REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, ABACAXI PEROLA, CHANTILY MIX TP 01 LT, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML, AZEITONA VERDE 200G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	432,63
02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
1899	083/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	222,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1713	067/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, TOUCA DESC SANFONADA TNT C/ 100, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL M C/ 100 C/ AMIDO, LUVA VINIL P C/ 100 C/ AMIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	642,50
1908	078/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARVÃO VEGETAL 7KG, GELO 5 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,86
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
1719	062/2019	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	, MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO COLUNA, INCLUINDO TROCA DE REFIL INTERNO , TROCA DE ENGATE 3/4 X 50CM, REPARO SAIDA DRENO, TROCA PLUG TOMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1780	128/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1781	127/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1915	123/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1984	130/2019	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	770,00	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÂMPADA 67 24V, LÂMPADA 67 12V, LÂMPADA 69 24V 4W, LÂMPADA 69 12 V 4W, LÂMPADA PINGÃO 12V 5W, LÂMPADA 1141 24V 21W, LÂMPADA 1141 12V 21W, LÂMPADA 1034 12V 21W, LÂMPADA 1034 24V 21W					
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL									
2685	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903999.0111000 - GERAL									
2686	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
1782	094/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
2080	183/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. EMBREAGEM COMPLETA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2483	028/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D	/0	0,00	903,00	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR S/ BICO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1923	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	, PNEU 175/70 X 14		PREGÃO ELE39/2018	0,00	3.700,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
1993	050/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANÉIS RASPADORES,PISTOLA, ROLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903025.0111000 - GERAL									
1995	016/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TELA P/ NOTEBOOK LED 14" HD	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903905.0111000 - GERAL									
2485	025/2019	009.354.056/0001-19	14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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: 15/04/2019 16:30:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA P/ CONCESSÃO DE REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO					
SUBTOTAL							3.517,43	299.709,10	171.235,98
TOTAL							3.517,43	299.709,10	171.235,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO