



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Maio de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2696	286234/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, HD INTERNO 3,5 2TB, MEMÓRIA SERVIDOR 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903606.0111000 - GERAL</b>									
3415	273305/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3411	287748/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK P/ SERVIDOR, INCLUINDO DESLOCAMENT O, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO PONTO DE REDE, ELÉTRICA, CABEAMENTO, UPGRADE DE MEMÓRIAS 16GB, INSTALAÇÃO DE 02 HDS 2TB, MIGRAÇÃO DE SOFTWARES EXISTENTES P/ OS NOVOS HDS, RECONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS DE ACESSO E REGRAS INTERNAS DE REDE, CRIAÇÃO DE ROTINAS DE AUTOMOÇÃO DE BACK -UP DE DADOS, CONFIGURAÇÃO C/ ESPELHAMENTO RAID 1 E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS	DISPENSA D	/0	6.750,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2870	034/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOUSE OPTICO USB					
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2714	033/2019	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, BATERIA 60 Ah	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	303,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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"	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.032,52
<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>02.03.07.04.123.0016.2120 - 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>									
3371	284415/2019	030.482.498-42	15168 - CARLOS RODRIGUES DE FARIA	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,96
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3412	287763/2019	004.993.281/0001-81	15170 - METALMODULOS IND E COM HABITACIONAL	, CONTAINER METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO S/ REVESTIMENTO TERMO ACÚSTICO, IMOBILIZADO, REFORMADO, MED 2,30 X 6,00 X 2,50M (ALTURA INTERNA), CONTENDO: 01 PORTA ACESSO C/ TRINCO 0,80X2,10M, 02 VITRO ALUMÍNIO ou JANELA MÁX. -AR 1,00X1,00M, FORRO TÉRMICO NO TETO, PISO EM COMPENSADO NAVAL 14MM, PINTURA PISO EM BATE - PEDRA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA INCANDESCENTE C/ 01 INTERRUPTOR E 01 PONTO TOMADA UNIVERSAL	DISPENSAS	/0	8.700,00	0,00	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>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	2.323,10
<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>									
1645	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, 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 INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.569,60
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, 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, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	489,60
2460	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	3.877,92
<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>									
1231	077/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PISO 45CM X 45CM, BLOCO PADRÃO 10 09X19X39 SEMI APARENTE, TJOLO COMUM, CAL HIDRATADO 20 KG, ARGAMASSA AC-1 20KG	DISPENSA D	/0	-994,70	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>									
2587	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE 1/2019		0,00	0,00	15.748,31



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>				<p>, 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 HAVAI 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, ABOBORA 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</p>					
2616	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	<p>, 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, ABOBORA 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</p>	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	15.999,68
<p>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  02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3298	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.623,02



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3299	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2068/19 - 05 PROFESSORES - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.548,25
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3403	288072/2019	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 38,04 / SINDICATO 1,5% R\$ 32,42 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.473,93 / INSS 13º SA LÁRIO R\$ 76,07 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 129,67	OUTROS/NÃO	/0	4.964,14	4.964,14	0,00
3404	288101/2019	418.467.718-54	15171 - VANESSA SAYURI NAGAISHI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 136,80	OUTROS/NÃO	/0	7.182,09	7.182,09	0,00
3405	288037/2019	078.367.908-43	15172 - CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS LIMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 42,56 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.044,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 53,20 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 105,00	OUTROS/NÃO	/0	3.464,61	3.464,61	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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
<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>									
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, MAÇA 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	0,00	0,00	43.712,33



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3410	220/2019	028.002.193/0001-39	14808 - MARIA EUNICE GONZAGA 26317507805	. MANUTENÇÃO DE FOSSA INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 02 CAIXAS DE INSPEÇÃO 60X60X40CM, INSTALAÇÃO DE 15 MTS REDE ESGOTO CANO 6", REMOÇÃO DE CAIXAS SÉPTICAS E BOMBAS DO LOCAL E CORREÇÃO DO BURACO	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2989	225/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00
<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>									
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		0,00	0,00	2.476,80
<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 CLASSE 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, ABÓBRINHA 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		0,00	0,00	638,04
<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>									



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2619	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, 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	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	394,74
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903905.0111000 - GERAL</b>									
3418	042/2019	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	. LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO P/ APROVAÇÃO E LICENÇA DA LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA JUNTO À CONCESSIONÁRIA ELEKTRO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2876	029/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS, INCLUINDO REPARO COMPRESSOR, DUTO SERPENTINA REFRIGERAÇÃO E DRENO, INCLUINDO REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL C/ ABERTURA E REQUADRAMENTO, MÃO DE OBRA E MATERIAL, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3407	041/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D	/0	1.820,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <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>02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL</b>										
2719	033/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO 3.40X0.50M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E ACABAMENTO O C/ CANTONEIRAS, CONFEÇÃO DE BANNER DIVULGAÇÃO EM LONA 1,00 X 1,00 MT COLORIDO C/ MADEIRA	E 2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>										
3304	285186/2019	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, MESA 1,40X60, MESA 80X60, CONEXÃO LEQU 60X60, 02 GAVETAS C/ CHAVES, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP NOS 0 LADOS, PÉ EM CALHA DE AÇO C/ PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI CINZA CRISTAL, ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS TAMPO EM MDP 15MM ACABAMENTO EM BP C/ FITA DE BORDA 1MM MED 80X35X74CM (LXPXA) CINZA CRISTAL		OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	156,17
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
2523	177/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FVR1752 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO R000022792 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,60
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3428	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	, DISPLAY A4 PLASTICO TRANSP. 29,7 X 21CM		OUTROS/NÃO	/0	3.704,16	3.704,16	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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019						
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>										
2665	191/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. FUNDO EM ABS REL. PRINTPOINT II V3, CHASSIS INTERMEDIÁRIO ABS RE PRINTPOINT II, MEMBRANA ATENÇÃO (NÃO PUXE O TICKET), MEMBRANA RELAÇÃO INSTANTÂNEA DE MARCAÇÃO - REL. PRINTPOINT II, CONJ FECHADURA / CHAVE - REF. ART 430A CR - K&Z PRINTPOINT II, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, BATERIA LIUM - CR2477	L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>										
2666	190/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. HORA TÉCNICA LABORATÓRIO, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,20
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
2527	172/2019	014.015.581/0002-20	15112 - ORTOMED COM DE ART MED E ODONT LTD	. ESPÁTULA P/ GESSO E ALGINATO, AGULHA GENGIVAL LONGA 27G CX C/ 100 UN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
3406	263/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 60L, CESTO DE LIXO 22L S/ TAMPA		DISPENSA D	/0	1.082,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
3408	263/2019	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. ESPELHO 80 X 40CM		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<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>										
2910	229/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
2778	203/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	185,00
2779	203/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CILINDRO DA RODA TRASEIRA, LONA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, JO GO DE ACOPLAMENTO, ARO DO FAROL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,50
2911	230/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. FLUIDO DE FREIO . AUTOMATICO PARTIDA, INDUZIDO PARTIDA, BENDIX PARTIDA, BUCHA PARTIDA, REPARO PARTIDA, PORTA ESCOVAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	723,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3409	262/2019	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CAMISETA EM MALHA COR BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS	DISPENSAS D	/0	4.225,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2805	287307/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE LED BRANCO FRIO 100W C/ ACIONAMENTO FORO CÉLULA EM ÁREA EXTERNA, INCLUINDO INFRAESTRUTURA P/ PASSAGEM DE CABEAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TRABALHOS EM ALTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.840,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2912	231/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3425	261/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES IDA E VOLTA, PARA PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA JORNADA ESPORTIVA, NA CIDADE DE POA - SP, COM SAÍDA AS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	850,00	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>									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO ELE18/2018		0,00	0,00	23.133,13



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
<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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2869	193/2019	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	. REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>									
3228	227/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. TUBO TURBINA, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,10
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2676	121/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2894	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, REPARO DOCOL 1 1/2", CORDA POLIESTER 0 6MM, TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, OLEO ANTI-CORROSIVO 300ML, BRAÇO CHUVEIRO ALUMÍNIO 40CM, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, REJUNTE CINZA ESCURO KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	449,44
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2675	121/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,00



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO CABINE									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2895	173/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SUPORTE TV ARTIC. PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
50	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
51	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
52	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2700	136/2019	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858	, CARTÃO/BOMBOM 10X15 PERSONALIZADO EM PAPEL SUPREMO 300G EMBRULHADO EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903901.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
3402	287323/2019	003.032.597/0001-44	5150 - ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIR PUB MU	, ANUIDADE 2019	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2669	109/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML, PÃO FRANCÊS 50G, BOLO SABORES DIVERSOS 200G, PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,70
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903020.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2987	183/2019	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TOALHA DE MÃO 22 X 39					
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1948	072/2019	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, INSTALAÇÃO DE DE 01 RACK, PONTO TELEFONICO, 16 PONTOS DE REDE CA T5E, COLOCAÇÃO DE CANALETAS E PASSAGEM DE CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2103	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	0,00	42.063,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3422	232/2019	023.757.045/0001-00	15120 - SAMANTA MARIA DA SILVA - ME	, APLICAÇÃO DE INSULFILME	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3421	234/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, FILTRO DE AR PESADO MOTOR CUMMINS C21470, TAMPAS DO RADIADOR 10LB S MBB, CORREIA DO MOTOR 8PK2025	DISPENSA D	/0	246,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3416	287590/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806		DISPENSA D	/0	8.760,00	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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>				, GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTANT E SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL					
1920	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE41/2018		0,00	0,00	5.625,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3427	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		1.123.405,84	0,00	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1563	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		0,00	0,00	367,20
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3424	236/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO L. E., VÁLVULA DO FREIO	DISPENSA D	/0	839,70	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1565	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	284,40



# 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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3423	237/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE TROCA DO RADIADOR, BOMBA D ÁGUA E CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2899	021/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. FITA ADESIVA TRANSP. 12 X 50, FITA ADESIVA EMPACOTADORA TRANSP 4 5X40, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, PINCEL ATÔMICO AZUL, CANETA ESPEROGRAFICA 1,0 AZUL CX C/ 50 UND, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO FITA 5MMX6M, ELÁSTICO DE BORRACHA C/ 600 UND, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, GRAMPEADOR 26/6 - 25 FLS, RÉGUA 30CM PLASTICA, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G, COLCHETE METALICO Nº05 CX C / 72 UND, COLCHETE METALICO Nº08 CX C/ 72 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	554,40
2900	025/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2048	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	57,60
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
3419	034/2019	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	. SARRAFO PINUS 15, SARRAFO PINUS 7, SARRAFO PINUS 05, PARAFUSO 5/ 16 X 2, PREGO 17X21	DISPENSA D	/0	995,72	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3414	287942/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD		DISPENSA D	/0	9.820,00	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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3300	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. CAMISA MANGA CURTA EM RIPSTOP MARROM C/ 02 BOLSOS, MANGAS AMARELO OURO, REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO 2,5CM C/ LOGOTIPO BORDADO e ESTAMPA FRENTE e COSTAS, CALÇA EM RIPSTOP C/ CÔS 1/2 ELASTICO COR MARROM, 02 FAIXAS REFLETIVAS COR PRATA 25MM EM CADA BARRA C/ DISTANCIA DE 25MM UMA DA OUTRA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA M.CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO AMARELA OURO E MANGAS MARROM C/ BORDADO FRENTE e COSTAS, CINTO EM NYLON MARROM C/ FIVEL A DE METAL, BONÉ EM BRIM AMARELO CANÁRIO DARK FECHO METÁLICO C/ BORDADO FRENTE E ESTAMPA LATERAIS, CAMISETA POLO M. CURTA EM MALH A 100% ALGODÃO AMARELA OURO, MANGAS E GOLA MARROM C/ BORDADO FRENTE e COSTAS					
3301	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
3302	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO</b>									
3413	287679/2019	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	. TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÉ BRILHO 250G MIOLO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP	DISPENSAS D	/0	15.610,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2015	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE55/2018		0,00	0,00	312,80
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3417	068/2019	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	5.830,35	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3.6L, TINTA ESMALTE SINTETICO AZ DEL REY 3.6L, TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3.6L, TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3.6L, ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, ROLO ESPUMA 05CM, RO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 15CM	UL				
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2888	287473/2019	030.194.177/0001-37	15054 - EDNA MARINHO CAETANO - ME	. CONCRETAGEM 10CM ESPESSURA C/ BASE FORRAÇÃO BICA CORRIDA, TELA PISO 2X3MTS 20X20 FERRO 3/16, C/ JUNTA DE DILATAÇÃO 4X4 MTS E POLI MENTO DO PISO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.200,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1635	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		0,00	0,00	369,90
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3420	013/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIRA	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE CTP/APL 50X03 DO POSTE DE ENTRADA ATÉ SALA INTERNA COM LIGAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFÔNICAS, MATERIAL INCLUSO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO UTP CAT5E PARA CONECTAR ROTEADOR ÓPTICO DO PISO SUPERIOR PARA SALA DE EXPEDIENTE, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	925,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.213.669,90	20.314,99	245.322,26
TOTAL							1.213.669,90	20.314,99	245.322,26

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



**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: 15/05/2019 15:39:30  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 13 de Maio de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO