



# 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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
819	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	554,85
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
83	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,97	0,00
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	95,93	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2397	076/2019	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 205/60R16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
84	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2581	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	25,40



# 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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
86	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.199,95	0,00
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 02.02.01.04.122.0008.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903606.0111000 - GERAL									
3415	273305/2018	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3698	015/2019	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 APARELH O 18.000 BTUs E 01 APARELHO 12.000 BTUs, INCLUINDO TODO MATERIAL E M ãO DE OBRA	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL									
3685	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - ST 291	DISPENSA D	/0	1.344,44	0,00	0,00
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903916.0111000 - GERAL									
3694	288833/2019	006.301.996/0001-51	14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME		DISPENSA D	/0	7.760,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				. SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS P/ MESAS DOS COMPUTADORES, ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ENERGIA EXISTENTE, REVISÃO, ADEQUAÇÃO DE TOMADAS P/ PADRÃO NOVO, IDENTIFICAÇÃO DE TENSÃO, ADEQUAÇÃO SISTEMA REDE DE INFORMÁTICA EXISTENTE, REVISÃO DE CABOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE CONDULETES C/ TOMADAS KEYSTONE, IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS, COM PATCH CORD CABO REDE UTP 8 VIAS, PARA 7 ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO TESTES, MATERIAL E MÃO DE OBRA					
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"	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.032,53
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL</b>									
2808	286315/2019	004.095.869/0001-18	10871 - NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA L	. LICENÇA DE USO E RENOVAÇÃO, MANUTENÇÃO E UPGRADE SOFTWARE SCRIPTCASE ENTERPRISE 12 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.300,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3683	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - MARÇO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3,26	3,26	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2600	172/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSAD	/0	0,00	18,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO DE FORÇA					
<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>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3699	175/2019	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DE CORPO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	525,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2841	094/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML, 01 BISCOLITO SALGADO 26G, GUARDANAPO e SACOLA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.420,00
3688	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PEÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA 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, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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	27.341,66	0,00	0,00
3689	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	1/2019	16.115,06	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA 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, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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						
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
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										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3700	174/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BATERIA DE GÁS P45, INCLUINDO TROCA DO REGISTRO ABRE / FECHA	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
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										
3690	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA 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, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		10.348,99	0,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>										
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
3691	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE 1/2019		9.978,33	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA 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, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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 6 CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I										
3642	288072/2019	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 187,96 / SINDICATO 1,5% R\$ 33,63 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.980,11 / INSS 13º SA LÁRIO R\$ 105,79 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 129,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.468,40					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL														
3706	272/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, DISCO DE F REIO DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	476,44	0,00	0,00					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL														
283	283526/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.012,00	0,00					
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE														
3701	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX		PREGÃO ELE55/2018		156,40	0,00	0,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3702	278/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . COLA P/ EVA E ISOPOR 90G, ETIQUETA ADESIVA BRANCA 25,4 X 66,7MM C/ 100FLS, ESTILETE ESTREITO 9MM, FITA ADESIVA TRANSP 45X40, FOLHA E.V.A.60X40 LISA (CORES DIVERSAS) PCT C/10 FLS, PAPEL ALMAÇO COM P AUTA E MARGEIM, PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES, PINCEL CHATO P/ PINTURA N° 10, TINTA FACIAL CREMOSA 6 CORES, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, CLIPS GALVANIZADO 4/0 500g, GRAMPO GALVANIZA DO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSP OFICIO S/ FURO, ENVELOPE PLÁSTICO TRANSP OFICIO 4 F UROS, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA QUENTE FINA 1KG	DISPENSA D	/0	986,15	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903959.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3498	286313/2019	033.022.063/0001-06	15179 - MARCOS BIANCOLIN 02759252850	. CONFECÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO SOBRE O MUNICÍPIO	DISPENSA D	/0	0,00	16.800,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2556	103/2019	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO CENTRAL DE ALTA PRESSÃO P/ TANQUE B -180KG, INCLUINDO EXTENSÃO DE 35M DE TUBOS (EMBUTIDA NO PISO) P/ 2 PONTOS DE CONSUMO, REFORMA DE ABRIGO DE GÁS E TROCA DO PORTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
3692	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA 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, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		532,93	0,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									



# 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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3693	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MEDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, 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		212,93	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3695	061/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PAO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903963.0111000 - GERAL</b>									
3623	060/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, CONVITE 4X0 CORES COUCHÊ 250GRS 10X 20CM, CONVITE 4X0 CORES COUC HÊ 250GRS 10X 20CM, CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00M COLORIDA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 5,00 X 1,00M COLORIDA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	3.540,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3622	059/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 5,50M C/ ESTRUTURA METALICA e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2376	285106/2019	008.221.047/0001-97	15134 - ACHEI IND DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTD	, CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL POLIPROPILENO PRETA, CONFORME DESCRITO N O ANEXO I, CADEIRA 10PERACIONAL C/ RODIZIOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	0,00	3.785,00
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3469	277/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	2.552,00	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>									
3590	293/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS, ÁGUA MINERAL S/ GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	612,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3506	259/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTÉT ICO MOTOR, FILTRO DO HABITÁCULO, ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE ÓLEO, JUN TA DA TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	977,00	0,00
3707	297/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA INTERNA DA CORREIA DENTADA, TAMPA EXTERNA DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	313,50	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>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
64	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD		DISPENSA D	/0	0,00	2.106.511,15	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3684	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO - POR 12 HORAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE79/2015		1.879.925,71	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
65	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	152.905,42	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3643	288592/2019	489.981.238-86	15186 - LEDA APARECIDA LEMES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 23,00 / VALE TRANSPORTE R\$ 27,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	779,20
<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>									
2918	178/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	295,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PORTA ALPIM L. IMB RETA SIMPLES 082 (ESQ), COLA CONTAO 750G, ABRAÇADEIRA S/ FIM ZINCADA 2 1/2 X 3 (64X76)					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3708	205/2019	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE REVISÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 50 METROS DE CABEAMENTO 4 PARES	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3703	221/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. MINI BAURU	DISPENSA D	/0	344,70	0,00	0,00
3704	222/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ABACAIXI PEROLA, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10 GRAMAS, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASC O COM 510ML	DISPENSA D	/0	598,80	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
3705	223/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	212,25	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3710	014/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. DAILET MULTIPLO S/ TAMP A X 3/4", TOMADA 2P+T 10A - 250V S/PL BR, CONDUÍTE REFORÇADO B 3/4", BOXE RETO CONECTOR B 3/4", UNIDUT RETO P/ EMENDA S/ VEDAÇÃO 3/4", ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4", SUPORTE P/ TV FI XO 10/71", SUPORTE P/ TV ART. 2 MOV. 10/48"	DISPENSA D	/0	214,49	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903029.0111000 - GERAL</b>									
3712	015/2019	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME		DISPENSA D	/0	202,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
1826	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, CABO HDMI 20 MTS, CABO HDMI 10 MTS					
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
3686	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-8,00	-8,00	-8,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
3696	025/2019	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA DUBAI (GABINETE PREFEITO) - MEMORANDO Nº 177/2019	OUTROS/NÃO	/0	6.541,94	6.541,94	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
3713	283368/2019	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X06	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CAL DE PINTURA 8KG	PREGÃO ELE	5/2019	4.128,00	0,00	0,00
3709	288895/2019	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	126.000,00	0,00	0,00
					DISPENSA D	/0	14.000,00	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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3494	201/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CANALETA DE CONCRETO P/ ÁGUAS PLUVIAIS 400X1000MM , CAIXA DE DIREÇÃO, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
3711	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE	5/2019	2.735,20	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
3452	288287/2019	019.783.969/0001-04	14953 - HULK TELAS E ALAMBRADOS LTDA - ME	, REFLETOR 200W MICRO LED BRANCO FRIO 6500K RESISTENTE AGUA 40.00 0HS 19.000 LUMENS	DISPENSA D	/0	0,00	7.965,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
3599	288421/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE PINTURA EM PARTE EXTERNA DE PAREDE C/ APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA P/ RETIRADA DE IMPERFEIÇÕES NO TOTAL DE 800,00M2	DISPENSA D	/0	0,00	15.200,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3495	072/2019	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio  
Data: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL									
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL									
3615	073/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.850,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,89	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3687	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		77.899,98	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.200.320,16	2.352.087,41	25.397,38
							-----	-----	-----
							2.200.320,16	2.352.087,41	25.397,38

## 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: 30/05/2019 15:14:09  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 29 de Maio de 2019

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO