



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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	3.658,39	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1162	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DE PREGÃO ELE11/2018		0,00	79,62	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1870	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	16,28
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
4101	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D		OUTROS/NÃO	/0	27,94	27,94	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MAIO/2019									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.226,12	193,60
02.03.05.04.122.0014.2118.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.03.05.04.122.0014.2118.44905212.0111000 - GERAL									
3619	009/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, CAFETEIRA ELÉTRICA 30 XICARAS 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.620,01	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
4108	280/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D	/0	312,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4110	282/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, HD 1Tb 7200RPM	DISPENSA D	/0	312,00	0,00	0,00
4112	285/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, HD 1Tb 7200RPM , PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	469,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
4109	281/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
4111	283/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
4113	284/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO PLACA MÃE, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2904	0/0	007.312.843/0001-72	9785 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONS E	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBRIGATORIEDADES DO PDDE"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.145,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2459	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.152,80	0,00
3255	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, 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, MAÇÁ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, 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 CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	0,00	15.670,93
3256	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.762,80	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3321	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, 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, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, 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	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	17.261,85
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4116	288/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, DVD ROM DRIVE 48X, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps	DISPENSA D	/0	1.247,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.04.12.365.0021.2126.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4117	289/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
12	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D	/0	0,00	20.623,68	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR									
13	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C		DISPENSA D	/0	0,00	6.874,56	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4114	286/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, HD 1Tb 7200RPM	DISPENSA D	/0	312,00	0,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	476,44	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4115	287/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO WINDOWS, DRIVERS E SOFTWARES	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
14	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D	/0	0,00	28.644,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2622	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.443,80	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2628	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
3359	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.236,98	0,00
3361	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	3.096,00	0,00
				, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	864,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
15	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSAD	/0	0,00	453,53	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
16	273085/2018	029.682.996/0001-44	14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSAD	/0	0,00	692,23	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
1931	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.341,54	-1.341,54	-1.341,54
4118	055/2019	013.532.030/0001-90	15202 - THIAGO SAPIENZA 29416085839	, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL CONTENDO 30 FOTOGRAFIAS AMPLIADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO LAMINADO 50X70CM C/ PRENDADORES ESPECIAIS P/ FIXAÇÃO NAS PAREDES	DISPENSAD	/0	4.720,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903007.0111000 - GERAL									
3695	061/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSAD	/0	0,00	6.000,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905224.0111000 - GERAL									
3629	045/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUELHO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM TRANSPARENTE					
3629	045/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, DVR 8 CANAIS FULL HD, CÂMERA HD DOME/BULLET, HD 2TB SATA II 7200 RPM, NOBREAK 700VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	3.378,00	0,00
3632	046/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, CENTRAL DE ALARME 8 ZONAS, MÓDULO EXTENSÃO DE ZONAS	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903007.0111000 - GERAL									
3562	054/2019	019.833.855/0001-21	15181 - COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A CAIXA DE 08 A 10 DUZIA S, MAÇÃ NACIONAL GALA CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO C/ APROXIMADAMENTE 150 FRUTOS E 18 KG, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAUDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, ALFACE CRESPA FRESCA TIPO EXTRA CX PLÁSTICA C/ APROXIMADAMENTE 8KG, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, ABÓBORA MORANGA CATEGORIA EXTRA A MANDIOQUINHA EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, ESCAROLA FRESCA TIPO EXTRA, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA	DISPENSA D	/0	0,00	4.962,46	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903099.0111000 - GERAL									
3561	052/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, HAMBURGUEIRA ISOPOR C/ 400 UNIDS, MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA N ° 9 C/100 UNIDS, GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS, FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO C/ 1000 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	1.495,65	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3312	275863/2018	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO		PREGÃO ELE32/2018		0,00	5.600,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM . CONFORME DESCRITIVO ANEXO I						
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL										
2374	285106/2019	031.227.691/0001-94	15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP	. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	1.725,00	0,00	
2375	285106/2019	031.227.691/0001-94	15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP	. MESA DE ESCRITORIO EM MDF C/ DIVISÕES DE 1 A 2 GAVETAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL C/ 06 PRATELEIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ARMÁRIO DIRETOR EM MADEIRA 1,80 X 0,75M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA UNIVERSITÁRIA ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO PRETO, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	7.595,00	0,00	
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ										
2924	234/2019	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 100X11 VIA COR PRETO 297X210 PAPEL SET 75G	OFF	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.140,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS										
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
2529	172/2019	021.504.525/0001-34	14655 - DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS HOS	. LIMA TIPO K 15/40 25MM C/ 6 UNDS, CONJUNTO MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.321,20	
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
2563	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA	. DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	185,76	0,00	
2567	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	. SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	3.699,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3707	297/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	0,00	313,50	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TAMPA INTERNA DA CORREIA DENTADA, TAMPA EXTERNA DA CORREIA DENTADA					
				02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE					
4105	339/2019	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
				02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
				02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE					
				02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE					
				02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL					
808	281516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	590.261,19	0,00
				02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária					
				02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS					
				02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS					
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS					
3588	287/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DE VELOCIDADE, CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	203,02	0,00
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE					
2101	169/2019	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	. COMEDOURO ALUMINIO PESADO GIGANTE 3000ML	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
				02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.000 - Assistência Social					
				02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária					
				02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
3382	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE43/2018		0,00	4.083,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3383	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA , SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	1.540,40	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2836	168/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4121	231/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, VASSOURA ROBUSTA C/ CABO	DISPENSA D	/0	59,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4120	231/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2797	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
2799	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4100	289262/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MAIO DE 2019 A 08 DE JUNHO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	96.541,39	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4107	220/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D	/0	984,75	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FLOCOS DE CEREAIS A BASE DE MILHO 230 GRAMAS					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2824	270502/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	. SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	236,25	0,00
2825	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	739,80	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2925	181/2019	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	DISPENSA D	/0	0,00	6.480,00	0,00
3703	221/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	344,70	0,00
3704	222/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. ABACAXI 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	0,00	598,80	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2897	175/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	212,25	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
2819	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, RODO 40C DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMP A VIDRO ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.557,06	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2820	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	156,00	0,00
3617	129/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	0,00	979,80	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4119	233/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	. PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS . COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, BEXIGA COLO RIDA C/ 50 UND, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM C ORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PILHA ALCALINA PALITO A AA C/ 02 UN, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE . CALÇA SOCIAL OXFORD AZUL MARINHO BOLSO CARGO LATERAL, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, BIBICO EM TERGAL AZUL MARINHO, BRAÇAL EM NAPA AZUL MARINHO C/ VIÉS EM SILK SCREEN BRANCO	DISPENSAS D	/0	5.700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4106	203/2019	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO CENTRO DE TRADIÇÕES NORDESTINAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO LIMÃO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	998,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2705	142/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. FILÉ DE PEIXE TILÁPIA	DISPENSAS D	/0	0,00	523,50	0,00
3705	223/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSAS D	/0	0,00	212,25	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903024.0111000 - GERAL									
3628	008/2019	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - EPP	. ESMALTE SINT 3,6LTS AZUL DEL REY, ROLO 90MM LÃ CARNEIRO, TRINCHA VERMELHA 2" REF 500, TRINCHA VERMELHA 1" REF 500, LIXA MASSA 100, LIXA MASSA 120, LIXA FERRO 100, MASSA CORRIDA PVA 18 L, AGUARRAS 5L, ROLO 1341 150MM POLIESTER, TEXTURA LISA 25KG BRANCO, ROLO 1355 23CM TEXTURA ALTA, TRINCHA PLÁSTICA REF 713 1", MASSA ACRILICA 3,6 L, ACRILICA BRANCO 18L, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2 AMARELA, GESSO RÁPIDO 1KG, CONJUNTO INT.S + 1 TOM 2P+T 20A, CORANTE 250G PÓ VERMELHO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.146,10	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3274	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA		PREGÃO PRE77/2017		0,00	280.851,46	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - REG.N.E. 67					
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
56	273584/2018	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO	PRE25/2018	0,00	697.473,28	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2047	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPÁ VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO	ELE11/2018	0,00	60,14	0,00
2049	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO	ELE11/2018	0,00	0,00	71,28
2054	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO	ELE11/2018	0,00	124,26	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903023.0111000 - GERAL									
1992	023/2019	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFEÇÕES LTD	. POLO M. CURTA ALGODÃO MALHA ULTRA BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO M. CURTA ALGODÃO MALHA AZUL ROYAL BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISETA BÁSICA GOLÁ REDONDA M. CURT A PV BRANCA BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA ALGODÃO MALHA ULTRA BRANCO BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, POLO BABY LOOK M. CURTA ALGODÃO AZUL ROYAL BORDADO LOGO PEITO ESQUERDO 5 CORES, CAMISA SOCIAL MASCULINA SLIM MANGA LONGA PROFIT BRANCO C/ LOGO NO BOLSO 5 CORES, CAMISA SOCIAL FEMININA TRADICIONAL MANGA LONGA PROFIT AZUL ROYAL C/ LOGO NO BOLSO 5 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	948,00	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4097	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4098	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2019					
4099	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
				. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
58	277955/2018	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - POS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,82
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
60	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
2678	286973/2019	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. GIRA-GIRA EM POLIETILENO COLORIDO ANTI-ESTATICO E ANTI-UV C/ BASE ANTI-DERRAPANTE E ESTRUTURA METÁLICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA, DIAM 1,53 X 0,63 ALT, CASINHA EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO ANTI -ESTATICO E ANTI-UV C/ JANELAS E PORTAS, MED 1,56 COMP X 1,15 LARG X 1,56 ALT	DISPENSA D	/0	0,00	17.510,00	0,00
3447	071/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	. COLETE INFANTIL CONFECCIONADO EM DRY FIT C/ ESTAMPA FRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
2986	067/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. ARDÓSIA 40X40, ARGAMASSA PISO/PISO CINZA 20 KG, MICTÓRIO BRANCO, LAVATÓRIO C/ COLUNA BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	5.805,80	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
2905	064/2019	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.880,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA, TROFEU 30MM EM MDF PINTURA EM PU ALTO BRILHO C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO COLADO NA FRENTE C/ PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO S/ RESINA					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4051	288965/2019	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I : LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.44905235.0111000 - GERAL									
3652	046/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000mps	DISPENSAS D	/0	0,00	2.320,00	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
3679	015/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. ACRÍLICO F AZUL SERENO 18 L, ESMALTE ALTO BRILHO BASE -W COLOR 3,20L ROSA EXUBERANTE, ESMALTE PRETO 3,6L, ESMALTE AMARELO 3,6L, ESMALTE VERMELHO 3,6L, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, EXTENSOR 3M, SPRAY BRANCO, SPRAY VERDE	DISPENSAS D	/0	0,00	730,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0091 - REC FED - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02.06.181.0091.1157 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0091.1157.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.02.06.181.0091.1157.44905235.0510002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL									
2789	286021/2019	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS		DISPENSAS D	/0	0,00	9.900,00	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: 07/06/2019 10:44:43
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2790	286021/2019	078.126.950/0011-26	15150 - MICROSENS S.A	. NOTEBOOK PROCESSADOR I3 8130U, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB, TELA 15,6" WINDOWS 10 . MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40PPM, MEMÓRIA 256MB, RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100/1000, FUNÇÃO DUPLEX, BANDEJA P/ 250F 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	2.050,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							115.393,08	1.792.089,80	37.378,42
							-----	-----	-----
							115.393,08	1.792.089,80	37.378,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Junho de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO