



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Junho de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2017		0,00	30.434,56	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4162	036/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, CAIXA PARA HIDRÔMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	84,99	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903026.0111000 - GERAL</b>									
3461	019/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, LÂMPADA HALOGENA 100W = 150W 127V	DISPENSA D	/0	0,00	14,97	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3591	020/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO TROCA DOS FILTROS DE AR DIREITO E ESQUERDO, MANGUEIRA DE DRENO, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA						
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>										
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>										
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>										
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>										
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>										
3466	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	938,40	0,00	
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>										
129	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,10	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>										
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>										
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>										
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>										
1036	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"		DISPENSA D	/0	0,00	1.226,13	2.581,32
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903026.0111000 - GERAL</b>										
3583	048/2019	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,87



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
4285	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W					
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</b>									
4284	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	5,52	5,52	0,00
4291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OBRAMIX LTDA - NOTA FISCAL 032	OUTROS/NÃO	/0	324,38	324,38	0,00
4292	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE J.N.R. ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA EPP - NOTA FISCAL 123	OUTROS/NÃO	/0	286,86	286,86	0,00
4293	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2457	OUTROS/NÃO	/0	51,28	51,28	0,00
4294	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTAS FISCAIS 2470 E 2477	OUTROS/NÃO	/0	55,44	55,44	0,00
4295	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 2500	OUTROS/NÃO	/0	37,35	37,35	0,00
4296	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 487	OUTROS/NÃO	/0	151,56	151,56	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
4299	289610/2019	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2018	INEXIGÍVEL	/0	139,54	0,00	0,00
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
4315	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTO, DE ACORDO COM PADRÕES EXISTENTES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	16.940,00	0,00	0,00
4315	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	20.621,35	20.621,35	20.621,35



**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: 19/06/2019 10:49:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JUNHO/2019 - NOTA FISCAL 00013623					
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4300	317/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. CHAVE P/ CILINDRO C/ 2. FECHADURA EXTERNA VIC 929/90 55MM, TRAVA TETRA 1004 ESP INOX, CILINDRO 072AL CP0009, CILINDRO BI PARTIDO 091ZCR, TRAVA TETRA 1004 PAR INOX	DISPENSA D	/0	503,95	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4288	289510/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODO O COMPLEXO EDUCACIONAL E CULTURAL E CENTRAL DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO ARUJA 5, SENDO 03 VISITAS SEMANAIS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	DISPENSA D	/0	15.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL</b>									
4070	185/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO P/ COZINHA (- 50 A 300°C)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.410,00
<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>									
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	0,00	1.435,20
2461	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 1, FORMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.372,80
3384	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE 1/2019		0,00	0,00	16.216,40



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3568	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, 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, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIA L, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	11.940,48
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3276	219/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5,0V, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 0039012045, LACRE VERMELHO COD BARRAS, BATERIA LIUM - CR2477	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,38
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3275	218/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,00
3455	243/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA LABORATÓRIO, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II	DISPENSA D	/0	0,00	799,20	0,00
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	0,00	490,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3584	264/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM FECHADURA ELÉTRICA, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
3385	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	9.733,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NÂNICA 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, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, 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, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA 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 CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
3316	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	11.253,40
3386	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NÂNICA 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, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA 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	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	8.862,65
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4286	278179/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	69,72	69,72	69,72



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIEGO FRANCO DE OLIVEIRA					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2693	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 73.362,28 - DESCONTOS: INSS R\$ 174,07 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 173,38	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.215,34
2695	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 70.680,12 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 28,40 / INSS R\$ 178,76 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 205,44 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.001,96
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3441	273054/2018	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	. CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE22/2018		0,00	0,00	1.293,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
18	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	5.511,68	0,00
19	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	5.511,68	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4069	293/2019	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA SECA DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
3317	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	10.285,80
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1695	108/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	349,60	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1696	109/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CATRACA DE FIXAÇÃO COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	287,47	0,00
4301	324/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	557,90	0,00	0,00
4302	325/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	118,30	0,00	0,00
4313	320/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA , LÂMPADA LED FLUORESCENTE, CHICOTE	DISPENSA D	/0	756,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4314	321/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3585	265/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO COM FECHADURA ELÉTRICA, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4068	292/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FELTRO AUTO COLANTE CAPUZ MOTOR 2M	DISPENSA D	/0	0,00	127,77	0,00
4311	322/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LÂMPADA H7, LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA TETO, LÂMPADA DE FREIO, ESPELHO VIGIA, LÂMPADA PINGÃO	DISPENSA D	/0	92,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4312	323/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE</b>									
3702	278/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, 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 MARGEM, PASTA CATÁLOGO 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	0,00	986,15	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3354	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	3.048,00





# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3363	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVÁ DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	6.208,04
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
3356	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	5.676,80
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
3318	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILE DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	1.953,60
3387	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATÁ REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I ,, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO N O 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	364,00
<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>									
3319	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	1.302,40



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3388	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO , BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANIÇA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU CATEGORIA EXTRA CLASSE 7, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	0,00	167,01
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 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL									
1927	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,67	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									
1190	016/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903959.0111000 - GERAL									
3988	289117/2019	027.592.768/0001-58	15194 - MARIA DE FATIMA S DOS SANTOS CINEM	, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 5 FILMES INSTITUCIONAIS DE ATÉ 1 MINUTO CADA, CAPTADO, EDITADO, IMAGEGENS AÉREAS (DRONE) E COM LOCUÇÃO PROFISSIONAL, TRILHA SONORA E ANIMAÇÃO SIMPLS	DISPENSA D	/0	0,00	8.500,00	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									
3610	051/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	3.666,45	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUI NHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACARRÃO MASSA A C/ OVOS TIPO ESPÁGUETE 500G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA 520G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 500G, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML					
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3515	286383/2019	013.104.368/0001-41	13002 - H D F - LOCACAO DE ESTRUTURAS E EVE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 1 - INFRAESTRUTURA, LOTE 3 - SISTEMA DE ELÉTRICA	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	106.425,00
3516	286383/2019	002.635.031/0001-44	13933 - BAUHAUS DO BRASIL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DE ARUJÁ - LOTE 2 - SHOWS	PREGÃO PRE17/2019		0,00	0,00	176.000,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
137	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,07	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	0,00	72.083,33
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1119	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE52/2018		0,00	37.400,00	18.700,00



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO DIESEL S10					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4071	309/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4304	339/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. FITA MÉTRICA 1,5 MTS	DISPENSA D	/0	19,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4164	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.704,16
4290	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2019	OUTROS/NÃO	/0	3.704,16	3.704,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4307	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE	3/2019	14.710,44	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1544	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.872/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	66/2017	0,00	81.730,37	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4306	351/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME		DISPENSA D	/0	1.698,00	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLU SO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLUSO					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905228.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3225	219/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 830W 220V, FURADEIRA DE IMPACTO 1 /2" VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL 220V, MÁQUINA TRANSFORMADORA 130A DE SOLDA PORTÁTIL 220V, PARAFUSADEIRA 3/8" BATERIA 12V USO EM AÇO E MADEIRA 20MM, MULTIMETRO DIGITAL PORTÁTIL 3 1/2" DIGITOS TENSÃO/CORRENTE AC/DC, ESCADA MULTIFUNCIONAL ARTICULADA EM ALUMÍNIO 4X4 16 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.397,90
<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>									
2378	285106/2019	019.758.320/0001-33	15136 - 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EP	. ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, CONFORME DESCRITO NO ANEX O I	PREGÃO ELE	8/2019	0,00	0,00	539,00
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3511	269/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA, BICO SERINGA AUTOCLAVÁVEL, TUBO DE PU TRIPLA SERINGA OBLADE C/ CAPA 1 VIA 5,0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3514	272/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. FILTRO DE AR 1/4", CONEXÃO RETA 8 X 1/2, CONEXÃO RETA 1/2 X 8, T UBO DE POLIURETANO (6,00 X 4,00 MM) AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3337	216/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. PLACA MOD. 410 MICRO C PL. MOD. 4, PLACA MOD. 404 - PLACA DO CONECTOR USB, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.904,49
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3261	248/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M		DISPENSA D	/0	0,00	1.368,00	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3467	274/2019	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINES ELE	, LUVIA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, LUVIA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100 UN, LUVIA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UN					
					DISPENSAS	/0	0,00	499,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3338	215/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA LABORATÓRIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	270,00
3982	314/2019	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIVÃ, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO EM COURVIM NA COR PRETA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.140,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2761	287308/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100U I/ML APLICADORA 3ML	DISPENSAS	/0	0,00	4.567,43	0,00
4305	350/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	DISPENSAS	/0	536,45	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2564	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, LIMPA VID RO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE PLASTIC O 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	824,50
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3986	135/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.286,54



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LUVIA DE CORRER MARROM 1 1/2", REGISTRO GAVETA BRUTO VERDE, LAMPA DA COMPACTA LED 5U 65W E -27, TUBO ESGOTO 6" X 6,00MTS, BASE GAVETA 1" 1/2, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 2550, JOELHO ESGOTO 90º X 150MM, TUBO MARROM 1" 1/2 X 6MTS, CADEADO 35MM, PLAFON C/ SOQUETE LOUCA, ADAPTADOR C/ FLANGE MARROM 1" 1/2, CANOPLA CROMADA ABS HIDRA MAX 2550, CADEADO 50MM, CADEADO 30MM, CHAVE GRIFO 18", DESENTUPIDOR 10 METROS N. 2 AÇO, FITA ISOLANTE 33+ 20M, PARAFUSO MADEIRA C. CHATA PHILIPS 10P 4,0X40, TOMADA 2P+T 20A 250V C/ PLACA, PLACA CEGA 4 X LÂMPADA LED A60 12W 6500K						
<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>										
4073	300/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DO ÓLEO, LÂMPADA COMUM, SOQUETE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	243,00	
4076	311/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. COIFA LADO DA RODA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BUCHA DIANTEIRA D BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA	A DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	405,00	
4079	308/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. COXIM DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00	
4080	305/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	199,98	
4081	306/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,00	
4082	321/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. HOMOCINÉTICA ARO 15	DISPENSAS D	/0	0,00	357,70	0,00	
4083	320/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BARRA ESTABILIZADORA, KIT FIXAÇÃO DA BARRA	DISPENSAS D	/0	0,00	297,80	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903042.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
3226	128/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. ALICATE DE BICO MEIA CANA 6" ISOLADO, ALICATE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADO, ALICATE DE PRESSÃO 10", ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO, ARC SERRA 12", CAIXA SANFONADA 05 GAVETAS P/ FERRAMENTAS, CHAVE AJUSTÁVEL 12", CHAVE CATRACA REVERSIVEL 1/2", COLHER DE PEDREIRO 8 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA CORRUGADA 18, DETECTOR INDICADOR PRESENÇA TENSÃO AC S/ CONTATO ELÉTRICO, DISCO CORTE P/ ESMERILHADA, ELETRODO 2,50MM C/ 5KG, FITA ISOLANTE 18MM X 10MTS 33+, ACESSÓRIOS FURAR E PARAFUSAR 41 PCS, CHAVE DE FENDA ISOLADA 10 PCS IMANTADA, PINTURA C/ SUPORTE 15CM, LÂMINA P/ ARCO DE SERRA 12", LUVIA SEGURANÇA MECÂNICA/ELÉTRICA, MINI ARCO DE SERRA 10", MÁSCARA AUTO ESCURECIMENTO P/ SOLDA TON.11, ÓCULOS DE SEGURANÇA, PASSADOR FIOS 15M ALMA DE AÇO, SAPATO SEGURANÇA C/ ELÁSTICO S/ BIQUEIRA Nº 41, SOQUETE UNIVERSAL 11MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 12MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 13MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 14MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 15MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 16MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 17MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 18MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 19MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 20MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 21MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 22MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 23MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 24MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 25MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 26MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 27MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 28MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 30MM ENCAIXE 1/2", SOQUETE UNIVERSAL 32MM ENCAIXE 1/2", TRENA FITA DE AÇO 5M C/ TRAVA	O		/0	0,00	0,00	1.486,54
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
2099	124/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	453,00	



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2560	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO, PANO DE PRATO LISO, ENCHIMENTO P/ BONECAS . COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	321,25
2565	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	369,40	0,00
3981	315/2019	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4077	312/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
297	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	0,00	23.148,04
<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>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
2096	130/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. EQUIPO MACROGOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	DISPENSA D	/0	0,00	6.387,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
857	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2056	274564/2018	002.678.428/0001-13	14901 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA		PREGÃO ELE39/2018		0,00	0,00	1.512,00





# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3505	255/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PNEU 195/55 X 15	DISPENSA D	/0	0,00	242,77	0,00
4078	322/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, GRADE INFERIOR LADO DIREITO PARACHOQUE , B I E L E T A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3564	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE	3/2019	0,00	0,00	12.093,96
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4121	231/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, VASSOURA ROBUSTA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	59,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4120	231/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
48	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	9.907,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1928	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,66	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2831	147/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA DE PROJEÇÃO 2,00 X 2,00 RETRATIL					
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
45	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.451,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE	49/2018	0,00	0,00	3.433,44
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
46	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	11.059,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3497	130/2019	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNI DS, APONTADOR C/ COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FLS, RÉGUA 30CM PLÁSTICA, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, PASTA SUSPensa KRAFT, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	DISPENSAS	D /0	0,00	0,00	932,45
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
47	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.487,68	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3451	244/2016	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
49	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	9.676,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2699	286918/2019	012.989.057/0001-44	14812 - ROSANGELA DO CARMO LIMA CABELEIREI	, CURSO DE BARBEIRO PROFISSIONAL, DURAÇÃO DE 30 DIAS, SENDO 4 X PO SEMANA, COM MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1654	004/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS									
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4040	031/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM ABS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	687,50
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL</b>									
2828	210/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, SERRA COPO A.R.44MM 1 3/4, SUPORTE P/ SERRA COPO 32/152MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,76
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL</b>									
4297	289121/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	, SERVIÇO DE REFORMA EM 04 BANHEIROS (MASCULINO/FEMININO), INCLUIN DO PINTURA, HIDRAULICA E ALVENARIA	DISPENSA D	/0	16.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2477	198/2019	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DUPLO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
3422	232/2019	023.757.045/0001-00	15120 - SAMANTA MARIA DA SILVA - ME	, APLICAÇÃO DE INSULFILME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4310	271/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3416	287590/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.760,00



# 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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTANT E SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL					
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,67	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917.0111000 - GERAL</b>									
4309	040/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NO FUSOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4287	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: R\$ 660.000,00	DISPENSA D	/0	300.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
4298	289512/2019	017.348.810/0001-36	14881 - PROSPER SERVICOS ESPECIALIZADOS L		DISPENSA D	/0	17.340,92	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4258	086/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. RECARGA KIT 4 CORES TONER LEXMARK CX310	DISPENSA D	/0	0,00	1.920,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1929	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	. SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,67	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
627	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	119,55	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL</b>									
3735	082/2019	030.194.177/0001-37	15054 - EDNA MARINHO CAETANO - ME	. SERVIÇO DE CONCRETAGEM E POLIMENTO DE PISO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.850,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1000	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES		PREGÃO ELE23/2018		0,00	13.382,50	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL									
4303	289611/2019	004.396.074/0001-40	15210 - FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)					
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903017.0111000 - GERAL									
4308	024/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONTE P/ MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	6.750,00	0,00	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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
147	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,27	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
63	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15.00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	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 02.16.02.06.181.0091.1157.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.16.02.06.181.0091.1157.44905299.0510002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL									
4289	286036/2019	006.936.357/0001-62	15214 - INTER TELECOM - COMERC LOCAC EQUIP		PREGÃO ELE24/2019		226.000,00	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: 19/06/2019 10:49:11  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							645.250,62	300.390,67	590.876,76
TOTAL							-----	-----	-----
							645.250,62	300.390,67	590.876,76

, AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS DIGITAL COM MONITORAMENTO E GPS, INSTALADO

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 17 de Junho de 2019

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