



**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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Setembro de 2019</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6660	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		1.160,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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	0,00	451,73
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.262,10
4137	288855/2019	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" - TOTAL R\$ 250.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	451,73	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6531	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	128,24	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5920	454/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSA D		0,00	798,00	0,00
6449	482/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	15.817,50	0,00
5958	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	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	1.327,20	0,00
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5348	389/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE</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>									
6042	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, 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, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIP O EXTRA, 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, ESPINAFRE FRESCO 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, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	9.864,40	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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	24.147,00	0,00
6043	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, 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, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIP O EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	9.412,50	0,00
<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>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6661	292766/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		8.075,88	8.075,88	8.075,88
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5350	390/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	490,31	0,00
<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		PREGÃO ELE	2/2019	0,00	23.710,00	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6044	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, 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 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, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	25.978,18	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5351	391/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3518	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACCESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354, VEÍCULO KOMBI ESCOLAR 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4016 - ST 226, VEÍCULO SAVEIRO STARLINE 1.6 MSI, VOLKSWAGEN, PLACA FZO9030 - ST 323	PREGÃO ELE	14/2019	0,00	0,00	4.200,00
<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>									
6676	289357/2019	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 1 - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 2 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	44/2019	354.666,48	0,00	0,00
6677	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO ELE	44/2019	517.666,64	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3 - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 4 - TOTAL: 12 MESES					
5352	386/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II, SERVIÇO DE LACRAÇÃO / ATIVAÇÃO, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	911,97	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									
6045	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. 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, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MEDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MEDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	380,98	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	185,43	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.673,84	0,00
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6664	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		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>									
6483	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	-639,60	12.733,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.614,51	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>									
333	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5181	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSAS D		0,00	5.400,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5320	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESE S - VEICULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.670,60
<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>									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - 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	24.223,84
<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>02.06.02.10.302.0038.2162.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903969.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
5321	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.929/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESE S - VEICULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.329,40
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
5196	427/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSAS D		0,00	4.184,00	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA. LATA C / 800G (NESTOGENO 1). FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LA TA C/ 800G (NESTOGENO 2)					
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	4.628,48	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3519	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULOS GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FKS0155 - ST 324, VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FOC3767 - ST 325, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4093 - ST 279, VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4094 - ST 277, VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5398 - ST 313, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5385 - ST 312, VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA GHI0894, VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4098 - ST 280		PREGÃO ELE14/2019	0,00	0,00	5.910,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6674	292904/2019	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	. ÓLEO SISTEMA HIDRÁULICO W10 ( 200 LT), ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 T TURBO (208 LT), ÓLEO SEMI SINTÉTICO 10W40 GASOLINA 1 LT, ÓLEO MINE 15W40 SL 1 LT	OP RAL	DISPENSA D	15.468,96	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6669	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA			PREGÃO ELE 5/2019	6.838,00	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6670	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. AREIA MÉDIA LAVADA . BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO		PREGÃO ELE50/2018	49.450,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL</b>									
6144	421/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	. RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S BC 5 0 KG, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG		DISPENSA D	0,00	953,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	126.000,00	0,00	0,00
6668	277158/2018	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL	. MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG		PREGÃO ELE41/2018	5.625,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3520	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACCESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JBC ANO/MODELO 2017/2017, ST 341		PREGÃO ELE14/2019	0,00	0,00	7.750,00
<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>									
5184	275677/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4056 - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T150378831 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	156,18
6665	275677/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4056 - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T150378831 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA - COMPL. OP 5184/1		OUTROS/NÃO	0,01	0,01	0,01
<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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA			PREGÃO ELE 7/2019	0,00	11.890,20	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6651	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6652	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5971	336/2019	002.521.443/0001-53	15271 - PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVIC	, VÁLVULA PEDAL WABCO 8 SAÍDAS, MANETIM WABCO 2 SAÍDAS C/ RABICHO		DISPENSA D	0,00	330,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5800	397/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PROJETOR LED 100W, JOELHO ESGOTO 90º X 100MM, TUBO ESGOTO 4" BA RRA 6,00 M 100MM		DISPENSA D	0,00	982,16	0,00
6671	033/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PISO AZUL 18L, PISO BRANCO 18L, PISO VERDE 18L, PINCEL 3", ESMAL TE CINZA MÉDIO 3,6L, ROLO LÁ ANTI -GOTA 23CM, LIXA MASSA 100, LIXA MASSA 120, ACRILICO BRANCO 18L, ROLO ESP 9CM, VERNIZ FILTRO SOLAR 3,6L, FITA CREPE 48MM, ÁGUA RAZ 5L		DISPENSA D	1.004,79	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6666	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP			PREGÃO ELE36/2019	19.871,45	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: 16/09/2019 10:24:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6672	290777/2019	000.390.052/0001-11	15109 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOSTATO HOTSpray CO M VISIBILIDADE E MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13159 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOSTATO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO P/ TRAVESSIA DE PEDESTRES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2019		32.800,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6634	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.000 - Administração</b> <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6673	337/2019	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6675	292903/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	. CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA MANGA CURTA PERSONALIZADA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS "10ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"	DISPENSA D		14.300,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.284,06	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: 16/09/2019 10:24:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6579	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.155,95	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903950.0111000 - GERAL</b>									
5197	289963/2019	004.328.887/0001-00	15251 - CONSULT SEGURANCA E MEDICINA DO T	, ACUIDADE VISUAL, EXAME AUDIOMÉTRICO, EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL	DISPENSA D		-4.160,50	3.454,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.151.981,27	190.747,25	62.029,74
TOTAL							-----	-----	-----
							1.151.981,27	190.747,25	62.029,74

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 13 de Setembro de 2019

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