



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2019</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b><br><b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>                    |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 7591  | 0/0      | 022.559.858-29      | 4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA            | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 7592  | 0/0      | 022.559.858-29      | 4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA            | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 7544  | 0/0      | 002.310.921/0001-86 | 8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | , INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "TÉCNICA LEGISLATIVA: METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES" | A         | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.400,00   |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 7608  | 047/2019 | 058.873.902/0001-12 | 14446 - CARPLAC COM DE CARIMBOS E PLACAS L   |   |           | DISPENSA D | 90,00           | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS", CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7318  | 0/0         | 033.536.785/0001-70 | 15209 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L | , INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "LOTEAMENTOS COM CONTROLE DE ACESSO; CONDOMINIO DE LOTES; ARRECAÇÃO DE IMÓVEIS ABANDONADOS; DESMEMBRAMENTO E DESDOBRÓ"   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.330,00   |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b><br><b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4181  | 284810/2019 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / OCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE | PREGÃO PRE19/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 4.042,48   |
| 5064  | 289873/2019 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.450,00   |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b><br><b>02.03.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7548  | 283519/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO  |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2,81       |



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7572   | 282916/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO     | . MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - AGOSTO/2019<br>. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - MAIO/2019  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 24,67      |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2455   | 280348/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI             | . ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO D E ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE61/2018 |           | 0,00            | 3.712,80        | 0,00       |
| 2458   | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA             | . AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE61/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 2.775,00   |
| 3320   | 282249/2018 | 018.813.463/0001-38 | 14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP | . CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA 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            | 0,00            | 19.824,60  |
| 4921   | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA             | . FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I        | PREGÃO ELE61/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 14.530,76  |
| 5958   | 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   | PREGÃO ELE 2/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 22.562,40  |
| 6623   | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA             | . FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSÁ E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   | PREGÃO ELE61/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 2.039,40   |
| 6625   | 280348/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE   | . LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   | PREGÃO ELE61/2018 |           | 0,00            | 3.363,60        | 0,00       |
| 6797   | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI             |   | PREGÃO ELE 1/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 25.467,34  |



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>               |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 7619  | 294138/2019 | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR  |           | OUTROS/NÃO        | 453,89          | 453,89          | 0,00       |
| <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>               |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 5052  | 368/2019    | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP    | , DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS  |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 490,31     |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>         |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>               |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 7376  | 293696/2019 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, DISTRIBUIÇÃO DE FIOS E DISPOSITIVO LIGA / DESLIGA |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 16.572,75  |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>    |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903919.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>               |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 5053  | 369/2019    | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP    | , MÃO DE OBRA  |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 235,00     |
| <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>            |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 6798  | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI            |  |           | PREGÃO ELE 1/2019 | 0,00            | 0,00            | 10.085,12  |



**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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6976    | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | , ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, 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, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUC VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I<br>, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVÁI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRIT O NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, 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, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, 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, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE 1/2019 |           | 0,00            | 42.416,58       | 0,00       |
| 6799    | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI |  | PREGÃO ELE 1/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 9.362,58   |

02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL  
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL<br>02.04.04.12.365.0022.2129.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS<br>02.04.04.12.365.0022.2129.33903023.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL   |             |                     |   | , ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, 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, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I |            |           |                 |                 |            |
| 5068  | 279569/2018 | 063.935.332/0001-88 | 15211 - CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA - ME | , CAMISETA DE COR BRANCA, LISA, OPAÇA, COM MANGA CURTA, GOLA "V", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   | PREGÃO ELE | 4/2019    | 0,00            | 0,00            | 5.355,00   |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.000 - Educação<br>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental<br>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7570  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO  | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4196/19 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2019   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 10.566,62  |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7571  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO  | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4196/19 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2019   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.091,80   |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL<br>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3317  | 282249/2019 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA    |  | PREGÃO ELE | 2/2019    | 0,00            | 0,00            | 22.996,80  |



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . 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   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5069   | 279569/2018 | 063.935.332/0001-88 | 15211 - CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA - ME | . CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO FEMININA, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR AZUL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE | 4/2019    | 0,00            | 0,00            | 11.475,00  |
| 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 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6800   | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI          | . ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, 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, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e 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            | 0,00            | 435,55     |
| 6953   | 281581/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI          | . ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALÁ CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVIA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, 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, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGÁ 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, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 1/2019    | 0,00            | 1.743,23        | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>                                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7617  | 293934/2019 | 104.001.868-88      | 2226 - MARCIA DE SOUZA GOMES               | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.198,57 / INSS R\$ 99,03 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 437,66 | OUTROS/NÃO        |           | 14.406,82       | 14.406,82       | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903959.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6992  | 087/2019    | 027.592.768/0001-58 | 15194 - MARIA DE FATIMA S DOS SANTOS CINEM | , SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.300,00        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7618  | 293953/2019 | 270.836.468-56      | 2228 - SANDRA MARIA BATISTA DA CRUZ        | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,13   | OUTROS/NÃO        |           | 696,40          | 696,40          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903980 - HOSPEDAGENS</b>                           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7612  | 650/2019    | 001.113.694/0001-36 | 14039 - TAIWAN HOTEL LTDA                  | , DIÁRIA EM QUARTO INDIVIDUAL, INCLUINDO CAFE DA MANHA E TAXA DE SERVIÇO   | DISPENSA D        |           | 858,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5993  | 285493/2019 | 011.260.846/0001-87 | 13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA          |  | PREGÃO ELE11/2019 |           | 0,00            | 15.160,00       | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , ESPIRONOLACTONA 25MG, CLARITROMICINA 500 MG  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7596  | 641/2019    | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB   | , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS  | DISPENSA D        |           | 2.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7599  | 599/2019    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE    | , CONJ. ÓLEO ADAPTADOR LUBR PONTAS   | DISPENSA D        |           | 50,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7609  | 643/2019    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS    | , CAVALETE DÁGUA   | DISPENSA D        |           | 277,15          | 0,00            | 0,00       |
| 7611  | 645/2019    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS    | , GUARNIÇÃO TROCADOR DE CLARO INFERIOR, GUARNIÇÃO TROCADOR DE CALOR SUPERIOR   | DISPENSA D        |           | 299,10          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE18/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 24.212,32  |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903006.0530013 - FNS - VISA</b>                                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7597  | 633/2019    | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME         |  | DISPENSA D        |           | 2.196,00        | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7598   | 633/2019    | 002.352.747/0001-34 | 14552 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME       | , RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25KG<br>, RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG  | DISPENSA D        |           | 3.270,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7610   | 644/2019    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PINO ESFÉRICO DA EMBREAGEM   | DISPENSA D        |           | 149,77          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b><br><b>02.07.01.04.122.0042.2171.44905234.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5854   | 285436/2019 | 004.495.580/0001-96 | 15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME           | , FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 231 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   | PREGÃO ELE38/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.986,93   |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2574   | 285731/2019 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 80.000,00       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7603   | 288840/2019 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP     | , BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CREME DE LEITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I, FLOCOS DE MULTICEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE33/2019 |           | 15.967,10       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7602   | 287670/2019 | 018.436.917/0001-07 | 15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP   |  | PREGÃO ELE22/2019 |           | 302,00          | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , TONER HP 05A (CE505A), TONER HP 12A (Q2612A)  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7604  | 443/2019    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , TOUCA DESC SANFONADA TNT C/ 100   | DISPENSA D        |           | 860,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3734  | 284487/2019 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | , CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I  | PREGÃO ELE        | 9/2019    | 0,00            | 0,00            | 38.850,00  |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6895  | 254737/2016 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                    | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.792/2016   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 18.486,66  |
| 6896  | 254737/2016 | 001.253.108-11      | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA          | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.792/2016   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 18.486,67  |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 44  | 275227/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   | , CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| 286   | 283519/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 103,00     |
| 1075  | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                   | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 5.344,45        | 0,00       |
| 7613  | 275227/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   | , CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D        |           | 7.980,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5830  | 285436/2019 | 092.823.764/0001-03 | 8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP       | , VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT 70CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   | PREGÃO ELE38/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 5.292,00   |
| 5852  | 285436/2019 | 004.495.580/0001-96 | 15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME            |   | PREGÃO ELE38/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.650,00   |



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>               |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>                             |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>        |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 5866   | 276891/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE    | , SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA  |           | PREGÃO ELE43/2018 | 0,00            | 978,00          | 0,00       |
| 6049   | 289201/2019 | 018.244.331/0001-32 | 15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA   | , ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   |           | PREGÃO ELE37/2019 | 0,00            | 1.884,50        | 0,00       |
| 6050   | 289201/2019 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI              | , BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I |           | PREGÃO ELE37/2019 | 0,00            | 10.013,52       | 0,00       |
| <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>        |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 7601   | 287670/2019 | 029.936.761/0001-31 | 15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP             | , TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA TK1112   |           | PREGÃO ELE22/2019 | 2.820,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO</b>                |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2180.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2180.33903007.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 7317   | 421/2019    | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, IOGURTE LT, BISCOITO DOCE 500G   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 0,00            | 2.200,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>                      |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>        |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>              |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 6801   | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA              |   |           | PREGÃO ELE61/2018 | 0,00            | 1.488,60        | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I,<br>ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903022.0250010 - DRADS - PSE</b>                            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6830   | 293290/2019 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME          | . KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, CONTENDO: 2 FIOS DENTAL 30M, 2 ES COVAS DENTAL, 2 CREMES DENTAL 90G, 2 APARELHOS BAREBEAR DESCARTAVEIS, 1 HASTES FLEXÍVEIS 75 UNID, 1 SHAMPOO 350ML,1 CONDICIONADOR 350ML, 1 DESODORANTE SPRAY, 1 TALCO P/ OS PES, 3 SABONETES 90G,1 PENTE PLASTICO GDE, 3 ABSORVENTES ÍNTIMO 8 UNID, 01 NECESSAIR MÉDIA, KI T HIGIENE PESSOAL MASCULINO, CONTENDO: 2 FIOS DENTAL 30M, 2 ESCOVAS DENTAL, 2 CREMES DENTAL 90G, 2 APARELHOS BAREBEAR DESCARTAVEIS, 1 HASTES FLEXÍVEIS 75 UNID, 1 SHAMPOO 350ML,1 CONDICIONADOR 350ML, 1 DESODORANTE SPRAY, 1 TALCO P/ OS PES, 3 SABONETES 90G,1 PENTE PLASTICO GDE, 01 NECESSAIR MÉDIA | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 8.868,00   |
| <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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903025.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7374   | 465/2019    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL   | . REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE AR, VELA DE IGNIÇÃO, CARBURADOR, PORCA DA LÂMINA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, EMBREAGEM   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 406,00     |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5888   | 405/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . FECHADURA PORTA, MAÇANETA INTERNA  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 127,00     |
| <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 PMS/SP - IE 3/2.009  | PREGÃO ELE 7/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 18.362,40  |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7607   | 293238/2019 | 010.218.039/0001-33 | 9851 - G.P.S. ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGU  |  | DISPENSA D        |           | 15.000,00       | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO P/ GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS, APROVADA PELA DD 038/2017C   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7373  | 434/2019    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL   | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOPRADOR A GASOLINA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA A GASOLINA  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| 7606  | 474/2019    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL   | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR 220, INCLUINDO TROCA DO EIXO FLEXÍVEL E ALMA DO EIXO   | DISPENSA D        |           | 746,46          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7559  | 265902/2017 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA               | . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4028 - ST 238 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEICULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T123835879 - CONDUTOR: ISMAEL LUIZ DA SILVA | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 130,16     |
| 7560  | 279788/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4081 - DIRIGIR VEICULO SEGURANDO / MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B2-662512-6 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA                         | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 309,87     |
| 7594  | 279788/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4081 - DIRIGIR VEICULO SEGURANDO / MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B2-662512-6 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA - COMPL. N.E. 7560      | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1,35       |
| <b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7605  | 472/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . JUNTAS DO MOTOR C/ RETENTOR, KIT DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR   | DISPENSA D        |           | 410,00          | 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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3427  | 268891/2017 | 014.776.030/0001-07 | 15164 - OBRAMIX LTDA                       |   | PREGÃO PRE77/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 280.851,46 |



# 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6534   | 422/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BATERIA 90Ah   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 485,00     |
| <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>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7600   | 288816/2019 | 001.479.372/0001-05 | 15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP     | . SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDAD O COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831                    | PREGÃO ELE36/2019 |           | 138.340,59      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7614   | 240174/2015 | 015.154.443/0001-04 | 13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO | TOMADA DE         | 5/2015    | 203.184,12      | 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>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7615   | 0/0         | 056.809.628-29      | 11374 - PAULO CESAR GREGORIO               |  | OUTROS/NÃO        |           | 1.000,00        | 1.000,00        | 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: 17/10/2019 11:04:10  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 7616  | 0/0      | 056.809.628-29      | 11374 - PAULO CESAR GREGORIO          | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |           | OUTROS/NÃO | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES  |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES   |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer  |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário  |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES                                     |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES                                   |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                 |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL                                  |          |                     |                                       |   |           |            |                 |                 |            |
| 7383  | 135/2019 | 059.386.417/0001-87 | 26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP | , CABO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL RL 100 MTS, CABO FLEXÍVEL 10,00MM AZU<br>100MTS, CABO FLEXÍVEL 25,00MM PRETO RL 100 MTS | L RL      | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 5.541,00   |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |   |           |            | 412.607,40      | 184.962,39      | 615.987,91 |
| TOTAL   |          |                     |                                       |   |           |            | 412.607,40      | 184.962,39      | 615.987,91 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 15 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO