



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2723	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
9108	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - DEZEMBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-132/3.4/18	OUTROS/NÃO	/0	47.832,40	47.832,40	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
6584	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	238,37	238,37
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4722	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO PRE59/2017		0,00	30.434,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.03.01.04.122.0010.2114.33903947.0111000 - GERAL				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES								
9112	012/2018	024.965.572/0001-73	14983 - PSL DUARTE PAES - EPP	, DISPARO SMS 160 CARACTERES	DISPENSAD	/0	6.988,40	0,00	0,00			
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL												
94	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 15,42 POR SERVIDOR - 56 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.973,04	0,00	0,00			
8308	269050/2017	028.811.888/0001-61	14631 - KONRATH ASSESSORIA E SOLUCOES EIREL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.882/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO / IMPRESSÃO DE BOLETOS TIPO CARTA AUTO ENVELOPADA PARA LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE80/2017		0,00	854,17	0,00			
9111	011/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE FLYER 140X200MM EM COUCHE BRILHO 90G 4X0 COR, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM IMPRESSÃO DIGITAL 6,00 X 0,80M C ACABAMENTO EM MADEIRA	DISPENSAD	/0	4.125,00	0,00	0,00			
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL												
9113	045/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, SULFITE AZUL CX C/ 2500 FLS 210X297 A4	DISPENSAD	/0	842,40	0,00	0,00			
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL												
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	451,73			



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
41	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	14.369,74	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31909415.0111000 - GERAL									
9100	282296/2018	302.956.208-54	12625 - SUELI RODRIGUES LIMA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.709,75 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 111,00 / INSS R\$ 31,37 / INSS 1 3º SALÁRIO R\$ 123,24	OUTROS/NÃO	/0	5.073,02	5.073,02	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
4900	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	470,59	0,00
9106	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	2.313,52	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
6674	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	291,60	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
7381	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	521,00	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
5892	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	29.900,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9101	282605/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.030,03	2.030,03	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7261	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	2.838,40
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM 02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
8275	674/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9102	282605/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.301,43	9.301,43	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0024.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8907	243/2018	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA PRETA MICROPERFURADA C/ 100 UNS	DISPENSA D	/0	0,00	11.400,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8273	677/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7375	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52.722,85	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	53,54
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7184	542/2018	021.366.659/0001-36	14919 - PLANETA ACESSIVEL COM DE PROD P/ AC		DISPENSA D	/0	0,00	13.994,40	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	. PISO TÁTIL ALERTA AMARELO TIPO CONCRETO 25X25, PISO TÁTIL DIRECIONAL TIPO CONCRETO 25X25					
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
9118	092/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA 6 X 6M, INCLUINDO SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE C/ 2 CAIXAS SUB, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 RETORNOS, MESA DE SOM 16 CANAIS, MICROFONAÇÃO COMPLETA P/ BANDA E ILUMINAÇÃO C/ 12 REFLETORES PAR LED, 06 BEAN 5R, 01 MESA CONTROLE, EQUIPE TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	11.500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
7133	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE48/2018		0,00	72.083,33	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9103	282605/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.668,03	6.668,03	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7534 9110	264746/2017 916/2018	007.768.887/0001-01 004.027.894/0003-26	10347 - MUNDIFARMA DIST DE PROD FARM E HOS 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO , INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE54/2017 DISPENSA D	/0	0,00 1.760,92	0,00 0,00	12.000,00 0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8869	885/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, REGULADOR PRESSÃO FILTRO, VÁLVULA SOLENÓIDE 220V - 60HZ, VÁLVULA PALHETA INFERIOR 10BPO, TORQUE WRENCH, ANEL PISTÃO 70 X 56 X 4 POLIFLUORETILENO 10BPO	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903026.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8870	886/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MOTOCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 1,14HP 60HZ 220V	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8561 8873	844/2018 895/2018	017.294.062/0001-56 009.104.205/0001-91	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA D ÁGUA , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, MAQUINA DO VIDRO PORTA LADO ESQUERDO	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	161,50 704,15	0,00 0,00
8874 8875	896/2018 897/2018	009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	178,77 137,10	0,00 0,00
8876 8877	898/2018 899/2018	009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇA , CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	109,70 217,87	0,00 0,00
8878	900/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	396,02	0,00
8879 8880	901/2018 903/2018	009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA DO RADIADOR , CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	64,27 72,15	0,00 0,00
9063 9120 9121	909/2018 915/2018 914/2018	017.294.062/0001-56 017.294.062/0001-56 009.104.205/0001-91	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO , KIT REPARO JUNTAS HOMOCINETICAS LADO RÓDA , CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, RETENTOR DO COMANDO	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	0,00 59,80 269,94	199,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8344	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	-4,00	-4,00	-4,00



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8523	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , MESA ATIVIDADES P/ CADEIRA DE RODAS (TABUA MESA), APOIO ESTABILIZAÇÃO CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CADEIRA DE RODAS, APOIOS LATERAIS DO TRONCO EM 2 3 OU 4 PONTOS, ADAPTAÇÃO APO IO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO ENGOSTO P/ DEFORMIDADE TRONCO, CINTO SEGURANÇA TIPO CAMISETA, CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO, CINTO SEGURANÇA TORAXICO, ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL	DISPENSA D	/0	0,00	3.227,80	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3913	356/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1456	092/2018	008.747.433/0001-17	14438 - M.F. BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	, SESSÃO DE HIDROTERAPIA	DISPENSA D	/0	0,00	325,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9045	906/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
9109	913/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE E SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2154.33903024.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8515	855/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE, TAMPÁ P/ CONDULETE 1" C/ 2 POSTOS, MÓDULO TOMADA 10A, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, MÓDULO TOMADA RJ45, MÓDULO TOMADA 20A, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, TAMPÁ P/ CONDULETE 3/4" C/ 1 POSTO, CALHA COM 8 TOMADAS 10A	DISPENSA D	/0	0,00	1.922,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0038.2154.33903026.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8871	893/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE C/ 100M, MÓDULO TOMADA 10A, RACK 19" BUX570MM, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, CONECTOR FÊMEA CAT5E, PATCH CORD CAT5E AZUL 1,5MTS, PASSA CABOS 1U 19" PRETO, PATCH PANEL CAT5 E 24 PORTAS, CALHA 8 TOMADAS 10A PRETO, PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5MTS	DISPENSA D	/0	0,00	3.519,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903017.0530030 - FNS - PMAQ									
8407	853/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HD SSD 120GB SATA III					
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
8864	880/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CONEXÃO RETA 8 X 3/8", CONEXÃO RETA 8 X 1/2", CHAVE SELETORA POT ÊNCIA, TUBO DE POLIURETANO 6,00 X 4,00MM AZUL	DISPENSAS D	/0	0,00	665,00	0,00
8865	881/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABO PP 3 X 1,00MM PRETO, RESERVATÓRIO BIO SYSTEM 800ML	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8866	882/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR SEMI INDUSTRIAL SHULTS	DISPENSAS D	/0	0,00	540,00	0,00
8867	883/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
7271	705/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL, 38 SENSORES IR COM FIO, 2 SIRENES E 2 TECLADOS, DISTRIBUIDOS EM PARTIÇÃO A E B, NO PAVIMENTO TÉRREO E 1º PISO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX INTELBRÁS IMPACTA 40, LIGAÇÃO DE 3 TRONCOS ANALÓGICOS E PONTOS DE RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA RECEPÇÃO DAS LIGAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	5.720,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903923.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
7983	776/2018	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	, CONTRATAÇÃO DO PROJETO "CÉU AZUL NINGUÉM ME TIRA", PERFORMANCE CÊNICA INTERATIVA, SENDO 3 APRESENTAÇÕES C/ APROX. 2 HS CADA, INCL USO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE 6 PESSOAS E TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS EQUIPAMENTOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.900,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8868	884/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO GNATUS	DISPENSAS D	/0	0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5670	268007/2017	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI		DISPENSAS D	/0	0,00	720,00	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.870/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SESSÕES DE FONOAUDILOGIA DOMICILIAR, PARA A PACIENTE ARIANE SANTOS BARRADAS, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 100253 - 63.2017.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 03 MESES					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025.0530013 - FNS - VISA									
8134	791/2018	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	. AFOGADOR AUTOMATICO	DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903024.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7093	680/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1 /8" MED 1,70X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 2,20X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 1 2 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,70X1,00M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,20X0,70M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,40X1,10M	DISPENSAS D	/0	0,00	5.485,20	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.304.0038.2224.44905233.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
9119	912/2018	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	. SMART TV LED 43" FULL HD ENTRADAS HDMI USB RF BIVOLT, RÁDIO AUTOMOTIVO AM/FM C/ BLUETOOTH E ENTRADA USB	DISPENSAS D	/0	3.900,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8489	515/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, LONA DE FREIO TRASEIRO, BUCHEIRA, BIELETA, RETENTOR DO COMANDO, COTOVELO	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
8490	516/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, COIFA DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	685,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9107	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	143,96	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE PASSES ESCOLARES					
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8404	282064/2018	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-3.360,00	7.580,00	7.580,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	6.451,20
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
8932	545/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.399,40	0,00
9114	561/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO FIO MEDIO 1,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	5.697,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
3254	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	11.059,20



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8911	547/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	916,92	0,00
8931	546/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7614	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	966,08
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3255	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS, SORVETE EM MASSA SABORES DIVERSOS C/ 10 LTS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.487,68
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
3256	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	9.907,20
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
2270	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	36/2017	0,00	0,00	1.173,00



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4164	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	0,00	3.864,00	
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB										
3257	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS; ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	9.676,80	
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE										
8271	492/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TECIDO ESTAMPAS DIVERSAS COM MOTIVOS NATALINOS, ENFEITE DE NATAL TIPO LAÇO DOURADO, BARBANTE VERMELHO, ROLO C/ 450 METROS, BALÃO P/ FESTA CORES DIVERSAS C/ 50 UNID, PAPEL COLOR SET VERMELHO, 48 X 66 CM, PACOTE COM 20 FOLHAS, PAPEL COLOR SET VERDE, 48 X 66CM, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERMELHO, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERDE ESCURO, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERDE CLARO, SPRAY DOURADO, COLA GLITER NA COR VERMELHA 23 GRAMAS, COLA GLITER NA COR DOURADA 23 GRAMAS, COLA GLITER NA COR PRATA 23 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	203,83	0,00	
8502	501/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, FITA ADE SIVA 12X10 TRANSP., FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, PASTA CATÁLOGO C/ 5 ENVELOPES, PASTA SUSPENSÃO KRAFT, COLA QUENTE GROSSA 1KG, LASTEX BRANCO 10MTS, FIO DE NYLON 30 MTS, PAPEL LAMINADO VERDE 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO DOURADO 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PRATA 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO AZUL 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PINK 49 X 59CM, ARRANHO FLORAL P/ COQUE BALLETT, COLCHONETE DE ESPUMA 95X55X3CM	DISPENSA D	/0	0,00	2.668,50	0,00	
8564	498/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BONECA CHEIRINHO DE FRUTAS 19CM EM VINIL/TECIDO, CARRINHO 20CM CONTROLE REMOTO 4 FUNÇÕES, GARRAFA SQUEEZE TÉRMICO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.943,80	0,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL										
9104	282605/2013	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	2.844,43	2.844,43	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL										
8026	403/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	791,41	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL				. TINTA PISO CINZA CHUMBO 18L, TINTA PISO AZUL 3,6L, ACRÍLICO FOSCO AMARELO SOL 3,6L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 3,6L, ROLO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 04CM, ACRÍLICO AZUL INDIGO 18L, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2", CABO P/ ROLO, ESMALTE FOSCO PRETO 0,9L					
8479	414/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 45 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
8832	417/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
6772	370/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. TINTA PISO CINZA 18L, TINTA PISO VERMELHO SEG 18L, TINTA PISO PRETO 18L, BROXA RETANGULAR, TINTA PISO BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	0,00	692,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903917.0111000 - GERAL									
7255	303/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. SERVIÇO DE MONTAGEM, TESTES, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE SUÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.330,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903028.0111000 - GERAL									
8301	408/2018	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806		DISPENSA D	/0	0,00	8.280,00	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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. GRADIL DE PROTEÇÃO METÁLICO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTAND E SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL						
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL										
8302	409/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E MONTOES, INCLUINDO CHUMBAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00	
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.000 - Transporte										
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário										
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
9115	072/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ROLO LÃ CARNEIRO 23CM, ROLO LÃ 05CM C/C, ROLO LÃ 09CM C/C, SUPO (GARFO) P/ ROLO, INNER 5 LTS	RTE	DISPENSA D	/0	4.672,50	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
9116	277369/2018	017.873.724/0001-42	14902 - KHROMA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI	. TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 AMARELA 18 L, TINTA P DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 BRANCA 18 L	/	PREGÃO ELE40/2018	20.792,85	0,00	0,00	
9117	277369/2018	020.494.800/0001-13	14903 - BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP	. TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 PRETA 18 L, SOLVENTE DILUENTE P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18 L	OU	PREGÃO ELE40/2018	5.465,88	0,00	0,00	
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.000 - Administração										
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos										
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL										
6679	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,00	0,00	
SUBTOTAL							143.010,95	340.042,46	130.934,91	
TOTAL							143.010,95	340.042,46	130.934,91	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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: 14/12/2018 10:11:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

ARUJA, 13 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO