



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2019									
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									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.614,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
5820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,93
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
192	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	545,10	0,00
4331	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	207,00	0,00
4340	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,20	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
6122	135/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CARTAZ TAM A3 EM PAPEL COLCHE 115GR TFRENTE SOLTO COLORIDO	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
103	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6615	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	98,92
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3297	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	204,17	204,17
6562	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	5.170,50	5.170,50
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 02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	411,70	411,70
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3553	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,40	0,00
5161	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	230,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6754	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE (QUINZENA)	OUTROS/NÃO	- SETEMBRO/2019 (1ª	306,01	306,01	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.44905232.0111000 - GERAL									
5956	026/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FECHADURA DIGITAL C/ TOUCH SCREEN, ILUMINAÇÃO NOTURNA, 05 SENHAS , SISTEMA DE CARTÃO RFID, TRANÇA ELETRÔNICA					
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901199.0111000 - GERAL									
6755	292937/2019	345.072.538-61	12747 - LUIZ FERNANDO LOPES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 134,53 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 194,45 / INSS R\$ 109,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 172,54 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00	OUTROS/NÃO		3.850,39	3.850,39	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
233	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
3533	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.251,00	0,00
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.035,00	0,00
5162	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	227,70	0,00
5163	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	197,80	0,00
5166	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	202,40	0,00
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	154,79	0,00
6756	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		25.000,00	4.198,55	0,00
6766	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	88,00	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									
6753	292464/2019	002.310.921/0001-86	8426 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "TECNICA LEGISLATIVA: METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES"	OUTROS/NÃO		1.620,00	1.620,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
5013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	865,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
5821	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	7.638,70
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									
4137	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - TOTAL R\$ 250.000,00	DISPENSA D	/0	0,00	709,86	0,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
131	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	0,00	1.332,60	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6531	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	128,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6575	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
6682	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,22
6736	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,02
				. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		4,82	4,82	4,82
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	384,14	0,00
5060	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	237.023,17	239.839,90
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
5858	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	2.189,60
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
4280	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.007,10	2.007,10
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5168	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	706,10	0,00
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	3.015,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.44905232.0111000 - GERAL									
6583	500/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MEDIDOR DE DISTÂNCIA À LASER 60M	DISPENSA D		0,00	0,00	362,79
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									
5122	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	412,83	412,83
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 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
5107	290576/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE ALARME NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	DISPENSA D		0,00	530,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
6589	292574/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	DISPENSA D		0,00	17.114,00	0,00
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 02.04.04.12.365.0021.2126.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5589	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX		PREGÃO ELE55/2018		0,00	0,00	6.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I				
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1897	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	111,70	0,00
3542	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.593,90	0,00
3547	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.756,00	0,00
3549	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.812,44	0,00
3554	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	490,00	0,00
3557	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.160,27	0,00
4338	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	763,60	0,00
4341	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,20	0,00
5169	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	222,64	0,00
5941	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	37.222,70	0,00
6764	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		10.000,00	142,00	0,00
6765	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		3.000,00	117,20	0,00
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		15.000,00	614,92	0,00
6769	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	109,10	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6727	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, BEBEDOURO COLETIVO 02 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR	PREGÃO ELE40/2019		3.200,00	0,00	0,00
6730	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		5.900,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903020.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
6452	485/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TOALHA DE BANHO 1,00 X 0,80	DISPENSA D		0,00	574,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6724	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA	PREGÃO ELE40/2019		12.299,98	0,00	0,00
6728	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE40/2019		2.889,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6731	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, FREEZER HORIZONTAL					
6734	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		5.900,00	0,00	0,00
				, FOGÃO A GÁS 02 CÂMARAS	PREGÃO ELE40/2019		6.500,00	0,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
256	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	658,95	0,00
258	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,25	0,00
260	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,92	0,00
3543	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.764,60	0,00
3550	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.405,84	0,00
3558	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.195,08	0,00
4333	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.726,00	0,00
4337	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.619,20	0,00
4339	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.108,65	0,00
4342	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.512,00	0,00
4344	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.545,60	0,00
5942	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	87.462,70	0,00
6761	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		15.000,00	2.027,10	0,00
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		20.000,00	1.462,21	0,00
6770	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	331,36	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6725	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS	, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE LARGURA	PREGÃO ELE40/2019		6.999,99	0,00	0,00
6732	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	, REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		5.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6447	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO 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, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSINA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	24.896,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5857	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	6.256,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6748	492/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. KIT DE EMBREAGEM		DISPENSA D	999,75	0,00	0,00
6749	493/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, COLA SILICONE PRETA, MANGUEIRA DO CABEÇOTE		DISPENSA D	379,95	0,00	0,00
6750	496/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR, FLANGE DO CABEÇOTE		DISPENSA D	388,60	0,00	0,00
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									
2868	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTD	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		PREGÃO ELE17/2018	0,00	3.748,80	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6586	489/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	0,00	240,00	0,00
6588	490/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM		DISPENSA D	0,00	200,00	0,00
6592	498/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA		DISPENSA D	0,00	791,14	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									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.407,26	0,00
5015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	45.691,42	45.691,42
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6726	284314/2019	013.588.297/0001-08	15289 - ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFIS			PREGÃO ELE40/2019	30.748,93	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6729	284314/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, DE CENTRO, FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, MEDIN DO 1000MM DE COMPRIMENTO X 1000MM DE LARGURA, CARRO PARA DETRITOS, COM PEDAL, BEBEDOURO COLETIVO					
6733	284314/2019	018.472.961/0001-64	14993 - MASTER COM DE EQUIPAMENTOS EIRELI	. FREEZER HORIZONTAL, BEBEDOURO COLETIVO 02 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR, BEBEDOURO COLETIVO 03 TORNEIRAS PARTE SUPERIOR	PREGÃO ELE40/2019		12.959,98	0,00	0,00
6735	284314/2019	009.240.634/0001-96	15290 - PROINOX EQUIPS INOXIDAVEIS EIRELI - E	. REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL, 04 PORTAS	PREGÃO ELE40/2019		17.700,00	0,00	0,00
				. FOGÃO A GÁS 03 CÂMARAS	PREGÃO ELE40/2019		7.450,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5310	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	. CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB) , TONER SAMSUNG MLT D105L	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	2.260,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6585	487/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	572,00	0,00
6587	488/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. LÂMPADA 1034 2 PÓLOS, CONJUNTO RETIFICADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D		0,00	540,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4886	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		0,00	335,50	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4915	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	8.290,18	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6448	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE 1/2019		0,00	898,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFOR ME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, 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 E XTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
3544	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,70	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.034,15
02.05.02.13.392.0032.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903972.0111000 - GERAL									
3536	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.196,00	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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
4281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.673,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
261	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,02	0,00
1896	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.984,75	0,00
2856	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	970,40	0,00
3548	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.008,00	0,00
3551	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.135,28	0,00
3555	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	386,40	0,00
5943	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	14.490,70	0,00
5945	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	202,40	0,00
6762	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		5.000,00	395,80	0,00
6771	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	224,94	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4282	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,32	12.388,41
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6737	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA DBS4055 - ST 307, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE5382 - ST 302, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 81600D URBANO OKM	PREGÃO ELE54/2019		4.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4998	375/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, MINI RACK 19" 16U X 670MM PRETO	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
6745	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON		PREGÃO ELE31/2019		80.338,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, BROCA DIAMANTADA ESTÉRIL Nº 1011 ALTA ROTAÇÃO (ESFÉRICA), CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 702HL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 703HL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BROCA CÔNICA P/ ODONTOSEÇÃO 28MM ZECRYA, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ADESIVO AGENTE UNIÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CUNHA INTERDENTALANATOMICA DE MADEIRA 100 UNID S, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA DE ROBSON P/ PROFILAXIA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, EUGENOL 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLUOR GEL 200ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HIDROXIDO D E CALCIO P.A PÓ 10GR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IODOFORMIO PÓ 10g r, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PASTA PROFILÁTICA 90g, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PEDRA POMES PÓ 100G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TAÇA DE BORRACHA USO ODONTOLÓGICO, VERNIZ FLUOR 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUIDO 8ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 3 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 4 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 100 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIXADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, REVELADOR P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COLGADURA INDIVIDUAL, POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3 PEÇAS, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% 1,8ML X 50 TUBETE CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASOCONSTRICTOR 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03U/ML CX C/ 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% C/ VASO CONSTRICTOR INJETÁVEL 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ANESTÉSICO TÓPICO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMALHA GS 80 (AMALGAMA) EM CAPSULA C/ 500 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MATRIZ DE AÇO 5MM X 50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MATRIZ DE AÇO 7MM X 50CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUBRIFICANTE CANETA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 200ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PORTA AMALGAMA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, POTE DAPPEN PLÁSTICO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, POTE DAPPEN VIDRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3.5, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ROLETE DE ALGODÃO HIDROFILO C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2ª SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, RÉGUA ENDODONTIA MILIMETRADA, GEL ENDO PTC LEVE, LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 26 UNID, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº45 A 80, CLOREXIDINE 2%, EDTA-T 17%, CIMENTO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS 50G, ARCO DIQUE BORRACHA OSTBY (AUTOCLAVÁVEL), CABO P/ ESPELHO, SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX, EXTRATO R DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, ESPATULA 24, PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX, ESPATULA DE INSERÇÃO SILENCIOSA Nº1, PINÇA CLÍNICA 10X2X18, EXPANSOR Nº 5, CURETA DE DENTINA, ALAVANÇAS SELDIN JG C/ 3 PC, ALAVANÇAS API CAL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANÇAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANÇAS API CAIS INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, SUGADOR METALICO P/ CIRURGIA, CERA 70G, ALGINATO 450G, GESSO PEDRÁ 1KG, PASTA ZINCOENOLICA P/ MOLDAGENS, CERA UTILIDADE</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6746	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, AGULHA GENGIVAL 27G LONGA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO SUTURA NYLON 3 - 0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FIO SUTURA NYLON 4 - 0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GORRO BRANCO DESCARTAVEL TAM UNICO TIPO TOUCA C/ ELASTICO NA NUCA BRANCO PCT 100 UN, BANDEJA CLÍNICA	PREGÃO ELE31/2019		8.479,40	0,00	0,00
6747	288702/2019	016.366.888/0001-10	15269 - DIPROM - DIST DE PRODS ODONTOLÓGICO	, BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓGICO) 250GR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CARBONO P/ OCLUSÃO (ODONTOLÓGICO) BLOCO C/ 12 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FORMOCRESOL FR 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HEMOSTÁTICO LOCAL ODONTOLÓGICO 1 CM X 1 CM OU 1,5 CM X 1,5 CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1TB PASTA BASE 13G 1TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOC O P/ MISTURA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) 50g, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVEOLITE A BASE DE PRÓPOLIS FR 10 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TRICRESOL FORMALINA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIT C/ PÓ 10GR/LIQUIDO 8ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TIRA DE LIXA DE AÇO USO ODONTOLÓGICO PCT COM 12 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS 170MM X 4 MM CX C/ 150 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, APLICADOR DOBRAVEL DESCARTAVEL MICROBRUSH C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SUGADOR DESCARTAVEL ODONTOLÓGICO PVC ATOXICO PCT C/ 40 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO DENTAL 500M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		12.871,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6165	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	4.620,96	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6743	285786/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, INSETICIDA GEL P/ FORMIGAS A BASE DE ERMEOXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO 30G, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EFICAZ CONT RA ARANHAS, BARATAS, CARRAPATO, ESCORPIÃO, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERCEVEJOS E PULGAS. PRINCIPIO ATIVO: LAMBDA -CIALOTRINA, RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA FORMULADO COM DIFETIALONA 0,0025%, RESISTENTE A UMIDADE COM ELEVADA ATRATIVIDADE, ISCA EM BLOCO, CX C/ 10 KG (10 SACHES 1KG), INSETICIDA LIQUIDO EMUSIONAVEL, COMPOSIÇÃO ETOFENPROXI USO PROFISSIONAL EM CAMPANHAS DE SAÚDE PUBLICA, RATICIDA CONTENDO 0,005% DE FLOCOUMAFEM, EM SEMENTE DE GIRASSOL, SACHES 20G (CX 12 KG), PRODUTO AGLUTINADOR DE ÁGUA A BASE DE PÓ SECO C/ POLIMEROS E FIBRAS, GRANULADO, HOMOGÊNIO E BRANCO, ATÓXICO, ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA, SACHE DE 20G (CX 12 KG)	PREGÃO ELE13/2019		15.652,00	0,00	0,00
6744	285786/2019	015.153.524/0001-90	15288 - SANIGRAN LTDA - EPP	, ISCA FORMICIDA 0,030 G/KG DO INSETICIDA FIPRONIL P/ CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS, PCT 500G GRANULADA, INSETICIDA GEL BARATICIDA A BASE DE INDOXARB 0,6% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G.	PREGÃO ELE13/2019		511,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4180	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE18/2019		0,00	173.116,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903018.0530013 - FNS - VISA									
6751	581/2019	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
02.06.02.10.304.0038.2164.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903969.0530013 - FNS - VISA									
6738	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	. PROPOFOL 10MG/ML INJ 10ML, CLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG	DISPENSA D		748,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6739	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA FRP8807 - ST 322	PREGÃO ELE54/2019		700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6752	580/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CITROEN JUMPER M33 PLACA FDP4325 - ST 327	PREGÃO ELE54/2019		1.700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6752	580/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	. CAMISETA EM DRYFIT COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
262	283405/2019	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123		INEXIGÍVEL	/0	0,00	222,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2854	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.190,15	0,00
2858	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	652,80	0,00
3545	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,70	0,00
3552	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	197,80	0,00
3556	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,20	0,00
4334	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	207,00	0,00
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.302,38	0,00
4345	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	218,50	0,00
5167	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	270,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6684	277717/2018	381.262.518-08	2201 - VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 513,05 / INSS R\$ 84,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 236,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.565,91	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.485,22
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6685	277717/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VINICIUS DE SIQUEIRA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,27
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6642	364/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESM SINTÉTICA 3,6GL, LATEX ACR 18LTS BCA, ACABAMENTO VALVU HYDRA, TINTA ESM SINT 3,6L AZUL CELESTE, ORGANIZADOR DE FIOS 10MM 1MT	DISPENSA D		0,00	652,30	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6643	364/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SABONETEIRA DISPENSER DE SABONETE/GEL, PAPELEIRA INOX C/ TAMP, SUPORTE P/ TV FIXO	DISPENSA D		0,00	335,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.221,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
				02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA					
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL		PREGÃO ELE49/2018	0,00	0,00	3.433,44
				02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903628.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS					
5884	337/2019	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA INTERESSADOS EM COMPOR O QADRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS		DISPENSA D	0,00	0,00	3.000,00
				02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903004.0550012 - FNAS - PBF / PAIF					
6742	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE45/2018	2.725,00	0,00	0,00
				02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF					
5674	312/2019	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	, BAQUETA P/ BATERIA, ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON TENSÃO MÉDIA, PALHETA P/ VIOLAO, CABO DE MICROFONE 5 MTS, CADERNO DE MÚSICA		DISPENSA D	0,00	661,00	0,00
				02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ					
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL		PREGÃO ELE49/2018	0,00	0,00	5.332,80
				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					
6741	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A			PREGÃO ELE45/2018	4.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903628.0250010 - DRADS - PSE									
5885	336/2019	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICIN A SOBRE O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NAS CASAS DE ACOLHIMENTO, SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6722	0/0	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NA CAPACITAÇÃO: "7 - ESCUTA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA IMPLANTAÇÃO" - MEMÓRANDO Nº 331/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.311,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
3538	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	969,80	0,00
6757	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		5.000,00	407,90	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
202	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	456,90	0,00
5946	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		INEXIGÍVEL		0,00	134,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
 Arujá - SP

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

Usuário: marcio
 Data: 19/09/2019 17:14:00
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
6758	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	3.000,00	183,50	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										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL										
6144	421/2019	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S BC 5 0 KG, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG		DISPENSA D	0,00	0,00	953,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL										
5887	404/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah		DISPENSA D	0,00	320,00	0,00	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL										
117	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.412,50	2.412,50
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL										
3539	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	788,50	0,00
4330	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	455,40	0,00
4335	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	395,60	0,00
6759	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	30.000,00	6.648,10	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										
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL										
4408	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA			PREGÃO ELE 5/2019	0,00	4.102,80	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AREIA MÉDIA LAVADA					
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
4856	272/2019	005.169.299/0001-26	15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L	, SIFÃO SANFONADO, TORNEIRA B. MOVEL, VÁLVULA METAL LAVAT. S/L, MA LIQUIDA 15KG, ROLO LÃ 23CM, VELA FILTRO PONTO USO, ARGAMASSA SACO 20KG, MASSA PLÁSTICA 400G, CONJ. C/ PLACA 3 TECLAS PARALELAS, CONJ . C/ PLACA 1 TECLA SIMP + TOMADA PADRÃO 2P, BUCHA REDUÇÃO 3/4" X 1/2" TRINCHA 2 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	775,63	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903042.0111000 - GERAL									
4855	272/2019	005.169.299/0001-26	15235 - MEF & SOUZA MATES DE CONSTRUCAO L	, DISCO DE CORTE, PÁ DE BICO C/ CABO, PÁ VANGA C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	124,19	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
5949	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	578,49	578,49
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
5971	336/2019	002.521.443/0001-53	15271 - PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVIC	, VÁLVULA PEDAL WABCO 8 SAÍDAS, MANETIM WABCO 2 SAÍDAS C/ RABICHO	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
5800	397/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D		0,00	0,00	982,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROJETOR LED 100W, JOELHO ESGOTO 90° X 100MM, TUBO ESGOTO 4" BA RRA 6,00 M 100MM					
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
5886	314/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		0,00	725,00	0,00
6535	423/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE RETIFICAÇÃO, ÓLEO MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO, CAVALETE D'ÁGUA, COLA PRETA	DISPENSA D		0,00	371,50	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
119	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.406,55
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6740	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA BRY3736 - ST 360, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA BKU9025 - ST 361, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA DAFRA SPEED PLACA BFX2029 - ST 259, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2039 - ST 243, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2047 - ST 244, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FYF2506 - ST 342, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FCJ2528 - ST 343, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA FQH8382 - ST 319, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VW SAVEIRO PLACA FRN9777 - ST 320	PREGÃO ELE54/2019		7.200,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5752	291182/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENSA D		0,00	14.391,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3546	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	313,30	0,00
6763	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	224,90	0,00
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									
253	283405/2019	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	24,19	0,00
3541	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.849,78	0,00
4336	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	212,59	0,00
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		30.000,00	2.040,01	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
5164	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	344,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5944	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	437,00	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
4478	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE 5/2019		0,00	0,00	2.989,50
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
6675	292903/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	, CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA MANGA CURTA PERSONALIZADA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS "10ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"	DISPENSA D		0,00	14.300,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
5017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.111,05
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL									
5790	290153/2019	008.973.569/0001-45	12976 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI	, PUXADOR PEITORAL DUPLO COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PUXADOR COSTAS DUPLO COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAVALGADA DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARELHO ESQUI DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE39/2019		0,00	0,00	27.987,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1764	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN		DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
3400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.284,06
6579	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.155,95
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
4329	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	437,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,80	0,00
5165	283405/2019	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	14,96	0,00
02.14.01.04.122.0066.2211.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.14.01.04.122.0066.2211.44905224.0111000 - GERAL									
5878	038/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESS. 10 LITROS - NOVO - 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE CO2 6KG NOVO 5BC	DISPENSA D		0,00	0,00	1.560,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
4467	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE	5/2019	0,00	3.088,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PEDRA BRITADA Nº 04, RACHÃO TIPO GABIÃO										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL										
5966	047/2019	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG BC, RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	-	DISPENSA D	0,00	0,00	618,00	
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL										
4775	290033/2019	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	, TUBO CONCRETO SIMPLES E ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAISCONF.NBR 8890/20 PA-2 600MM X 1500 MM	07	DISPENSA D	/0	0,00	8.364,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL										
5065	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	8.196,00	8.196,00	
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL										
3560	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.401,85	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA										
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.000 - Segurança Pública										
02.16.02.06.181 - Policiamento										
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL										
4277	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.828,37
SUBTOTAL							436.923,74	843.311,02	428.731,10	
TOTAL							436.923,74	843.311,02	428.731,10	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 19/09/2019 17:14:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

ARUJA, 18 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO