



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
181	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
6792	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 - SETEMBRO/2019 - 02 COMANDANTES, 05 SARGENTOS E 65 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-092/3.4/19	OUTROS/NÃO		47.601,64	47.601,64	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 JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	212,13	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSA D		0,00	2.350,00	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODACÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES									
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
6644	022/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	154,79
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2406	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.140,51	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905242.0111000 - GERAL									
6794	042/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA BACKSYSTEM C/ 2 ALAVANCAS, REGULAGEM DO ENCOSTO E ALTURA, S/ BRAÇOS, ESTOFADA EM COURVIM PRETO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903025.0111000 - GERAL									
6482	003/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		0,00	120,00	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RODA BORRACHA MACIÇA 10"					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2407	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	899,07	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									
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	0,00	451,73
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	0,00	0,00	1.332,60
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									
6678	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VAGNER BORGES DIAS ME - NOTA FISCAL 674	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.085,70
6679	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 349	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67,37
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									



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6813	243305/2015	134.554.128-74	15197 - MARCELO ANTONIO ALVES DE MIRANDA	, VERBAS RESCISÓRIAS COMPLEMENTARES REFERENTE À ENQUADRAMENTO DE FATIMA MEHAVECK AKL (FALECIDA) - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000322 - 62.2019.8.26.0543	OUTROS/NÃO		964,42	964,42	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
4187	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE 5/2019		0,00	957,32	0,00
4188	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01	PREGÃO ELE 5/2019		0,00	518,00	0,00
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	0,00	706,10
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									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	1.960,40	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.850,00	0,00
2774	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	5.860,00	0,00
5958	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	11.281,20	0,00
6795	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA		PREGÃO ELE61/2018		15.342,21	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6796	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR UVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
6797	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		3.067,50	0,00	0,00
				, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18	PREGÃO ELE 1/2019		25.467,34	0,00	0,00
				CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
6805	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, PÃO PARA HOT DOG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		7.475,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3557	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.160,27
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	614,92
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6798	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18	PREGÃO ELE 1/2019		10.085,12	0,00	0,00
				CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA PAULISTA C/ CASCA LISA E FOSCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUC HU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6799	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE 1/2019		9.362,58	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6793	292415/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	426,40	426,40	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3440	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA		PREGÃO ELE 5/2019	0,00	478,66	0,00
3571	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01		PREGÃO ELE50/2018	0,00	185,00	0,00
5073	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA		PREGÃO ELE 5/2019	0,00	478,66	0,00
5074	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01		PREGÃO ELE50/2018	0,00	259,00	0,00
6806	283368/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA		PREGÃO ELE 5/2019	615,42	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5683	431/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		DISPENSA D	0,00	50,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3558	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.195,08



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.462,21
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									
6591	495/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	235,00	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									
6647	508/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSA D		0,00	788,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6650	510/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6648	508/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVO FREIO	DISPENSA D		0,00	791,14	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
6814	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		68.500,00	0,00	0,00
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6800	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE 1/2019		435,55	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - 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 02.05.01.04.122.0031.2142.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.05.01.04.122.0031.2142.44905212.0111000 - GERAL				, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I						
5846	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, FOGÃO DOMÉSTICO PISO 5 BOCAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COOKTOP A GAS 5 BOCAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	0,00	1.515,00	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 02.05.02.13.392.0032.2143.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.05.02.13.392.0032.2143.44905212.0111000 - GERAL										
5829	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	, VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT 70CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	0,00	5.292,00	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL										
1896	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.984,75



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6817	288507/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1V 764694-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 903615-7)	OUTROS/NÃO		130,16	130,16	0,00
6818	288628/2019	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1V 777463-4 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A 887822-7)	OUTROS/NÃO		156,19	156,19	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									
6815	292064/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.756,24	1.756,24	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5893	270798/2018	123.274.176-00	8935 - MARIA GARIBALDINA MONTANDON	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 2.014,23 / INSS R\$ 76,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 611,25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.545,80
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4845	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 .0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	22.400,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,32



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
33	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
1544	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.872/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE66/2017		0,00	80.153,28	0,00
5181	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5982	285493/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	2.387,40	0,00
5986	285493/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, IVERMECTINA 6MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	180,00	0,00
5988	285493/2019	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML, ACIDO VALPROICO 500MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	21.007,20	0,00
5990	285493/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	1.008,99	0,00
5992	285493/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, ITRACONAZOL 100 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	3.726,00	0,00
5994	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, PARACETAMOL 500MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	1.125,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5098	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 05A (CE505A), TONER LEXMARK MS417DN (51B4H00)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	4.509,75	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903995.0530030 - FNS - PMAQ									
6159	292236/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO NO FUSOR, TROCA DA PELÍCULA, LIMPEZA e AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPARO NO FUSOR, TROCA DA PELÍCULA, LIMPEZA e AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO LIMPEZA, REVISÃO GERAL E REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO LIMPEZA, REVISÃO GERAL E REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, TROCA DO CILINDRO, LIMPEZA DO LASER E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DE CILINDRO, LIMPEZA DO LASER E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO TROCA DO EIXO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, REPARO NO C.J.DO FUSOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO TROCA DA FONTE, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO REPAROS NA EMBREAGEM DE REGISTRO E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	6.270,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS									



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0039.1153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.1153.33903009.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
5871	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, IBUPROFENO 600MG, METFORMINA 500MG, PROPAFENONA 300MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	18.794,10	0,00
02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
4844	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 ,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE32/2018	0,00	21.280,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5288	442/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, CABO DE FORÇA COM FONTE		DISPENSA D	0,00	238,80	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									
5762	488/2019	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, BLEPHAGE L HIPO ALERGICO 40G, LACRIFILM SOL.OFTALMOLOGICA ESTÉRIL 10ML, ISOCONAZOL CRÈME DERMATOLIGICO 20G (ICADEN), COLECALCIFEROL 7.000U I CX C/ 04 CPR., CORDIA VERBENACEA CRÈME 30G (ACHEFLAN CRÈME), DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ACTINE SABONETE BARRA 80G, CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG		DISPENSA D	0,00	2.539,61	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5231	449/2019	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL		DISPENSA D	0,00	2.099,40	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
857	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS LTDA			DISPENSA D	0,00	1.900,00	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, PORTADOR DE GASTROSTOMIA						
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS										
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS										
5951	291673/2019	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	. TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P CAIXA D ÁGUA 500 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 250 LITROS	/	DISPENSA D	0,00	10.700,00	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										
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.302,38
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										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6802	382/2019	008.398.809/0002-06	14883 - MARIANA TAVARES PERNA - ME	. SAPATO EM EVA TIPO CROCK		DISPENSA D	3.999,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
6811	292375/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2019		OUTROS/NÃO	620,96	620,96	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5670	311/2019	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI			DISPENSA D	0,00	360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MICROFONE DINÂMICO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6810	388/2019	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	, CARRINHO BERÇO P/ BEBÊ CAPAC 15KG, COM CAPOTA, BANDEJA PORTA COPOS, CESTO PORTA OBJETO, POSIÇÕES RECLINÁVEIS, CINTO 5 PONTOS, 0 4 RODAS TRATORADAS E 02 NORMAIS C/ FREIO, CERCADINHO/BERÇO DESMONTAVEL P/ CRIANÇAS ATÉ 18KG, ALCOCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO, DOBRÁVEL, TELA MOSQUITEIRO, BOLSA DE TRANSPORTE, RODÍZIOS P/ DESLOCAMENTO, BERÇO/MINI CAMA EM MDF ACABAMENTO UV (ATÓXICO) BRANCO, PADRÃO AMERICANO, CANTOS ARREDONDADOS, REGULADOR DE ALTURA DO ESTRADO, GRADE FIXA, PARA COLÇÃO DE 130X70X12CM	DISPENSA D		3.475,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6002	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 12A (Q2612A)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	300,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6801	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		1.488,60	0,00	0,00
6807	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE P EÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE43/2018		6.518,00	0,00	0,00
6809	395/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		525,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6808	367/2019	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO ZOOLOGICO DE GUARULHOS/SP	DISPENSA D		950,00	0,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919.0111000 - GERAL									
6057	023/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D		0,00	4.000,00	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETIFICA COMPLETA DE MOTOR MONTADO E COLOCADO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2412	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	284,73	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 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
6816	292844/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.751,62	1.751,62	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
3697	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	10.067,40	0,00
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
144	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,96	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5110	290550/2019	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		DISPENSA D		0,00	15.330,00	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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				. KIT ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO CONTENDO GRAFISMO EM ADESIVO VINIL ALTA DURABILIDADE, SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL (GIROFLEX LED, SIRENE) E SANTO ANTONIO - INSTALADO					
6705	052/2019	011.357.003/0006-08	15287 - MOTO FIELD - COM DE MOTOS, PECAS E	. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO, FILTRO E LIMPEZA DE BICO INJETOR	DISPENSA D		0,00	84,00	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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
6803	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	2.346,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS		PREGÃO ELE 7/2016	0,00	21.517,50	0,00
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									
5789	290153/2019	008.374.053/0001-84	12048 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL	. CAMINHADA DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BICICLETA DE CADEIRA DUPLA NA COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE39/2019	0,00	11.400,00	0,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903007.0111000 - GERAL									
6804	025/2019	033.255.572/0001-70	15291 - LORD BRASIL FOODS COM DE ALIMENTOS			DISPENSA D	950,60	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: 23/09/2019 16:42:32
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ EXTRA FORTE 500G					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
6812	292375/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO - AGOSTO/2019	OUTROS/NÃO		620,96	620,96	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - 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	0,00	1.296,19
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903017.0111000 - GERAL									
6698	007/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HD SSD 120GB	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
SUBTOTAL							214.931,51	456.195,80	40.315,21
TOTAL							214.931,51	456.195,80	40.315,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 23/09/2019 16:42:32
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 20 de Setembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO