



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7297	277142/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4074 - ST 334 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R29407120	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85,13
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL									
7455	022/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	. CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
7456	030/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	. CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
7457	031/2019	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	. CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
7429	131490/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. CÓPIAS PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006273-16.2007.8.26.0045 - DESAPROPRIAÇÃO - ESPOLIO DE ABILIO MERLO E OUTRO - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006273-16.2007.8.26.0045 - DESAPROPRIAÇÃO - ESPOLIO DE ABILIO MERLO E OUTRO	OUTROS/NÃO		266,45	266,45	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
7428	293930/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.275,22	2.275,22	2.275,22



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
1037	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.262,10	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 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
170	283588/2019	060.701.190/0001-04	2 - ITAU UNIBANCO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.750,21	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL									
7431	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB, PEN DRIVE 32GB, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL	PREGÃO ELE49/2019		220,18	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903028.0111000 - GERAL									
6627	503/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, SINALIZAÇÃO EXTINTOR ÁGUA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO EXTINTOR PÓ FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA DIREITA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA ESQUERDA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA FOTOLUM., SUPORTE DE SOLO EXTINTOR ÁGUA, SUPORTE DE SOLO EXTINTOR PÓ, SUPORTE DE SOLO EXTINTOR CO2	DISPENSA D		0,00	0,00	579,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
7437	575/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D		4.920,00	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2122.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.04.01.04.122.0018.2122.44905224.0111000 - GERAL				. FOLDER 21 X 29,7CM COUCHE 90G 02 DOBRAS COLORIDO, FAIXA EM LONA 80X500M IMPRESSÃO COLORIDA C/ MADEIRA, CARTAZ 29,7 X 42CM COUCHE 1 15G COLORIDO SOLTO, BANNER INTERNO 60X120CM EM LONA COLORIDO					
6626	504/2019	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	. EXTINTOR DE CO2 6KG NOVO	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
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 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - 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	. AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.775,00	0,00
3320	282249/2018	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CORTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA EM CUBOS SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERADOS, ASSADOS E CONGELADOS EM SISTEMA IQF, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	19.824,60	0,00
4921	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISEN A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIV EL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	14.530,76	0,00
5958	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	22.562,40	0,00
6797	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	25.467,34	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



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6842	532/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	394,55	0,00
6844	534/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	394,55	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.1005.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6843	531/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
6845	533/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	235,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
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 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 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, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	10.085,12	0,00
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	, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	9.362,58	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903023.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5068	279569/2018	063.935.332/0001-88	15211 - CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA - ME	. CAMISETA DE COR BRANCA, LISA, OPACA, COM MANGA CURTA, GOLA "V", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2019	0,00	5.355,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7430	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	PREGÃO ELE	49/2019	403,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7461	583/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		280,00	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									
3317	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, FILÉ DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	22.996,80	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7462	577/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D		997,77	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7460	587/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		190,00	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903023.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5069	279569/2018	063.935.332/0001-88	15211 - CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA - ME	, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO FEMININA, NA COR CINZA MESCLA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAMISETA POLO, TECIDO PIQUET PA, MODELO MASCULINO, NA COR AZUL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2019	0,00	11.475,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6011	458/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, VOLANTE MOTOR X12 ELETRÔNICO 4 CIL	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
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									
2090	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE	42/2018	0,00	29,00	0,00
5370	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - TOTAL: R\$ 65.450,00	PREGÃO ELE	42/2018	0,00	4.906,50	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									
6800	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELÃO AMARELO CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇ A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	0,00	435,55	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909416 - 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	5.545,80	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903046.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6146	291944/2019	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	, TROCANDO OS PAPÉIS FAMILIA - GISELI RODRIGUES, O JOGO DOS DILEMAS (PORTUGUES) LIVRO CARTONADO - VIVIANE ZUMPARO, DISCIPLINA POSITIVA P/ EDUCAR OS FILHOS (BARALHO) - JANE NELSEN/ADRIAN GARCIA, AVALIAÇÃO TERAPEUTICA - PERFIL SENSORIAL 2 - KIT COMPLETO, WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA P/ CRIANÇAS (KIT COMPLETO), LIVRO EMOCIONÁRIO DIÁRIO DAS EMOÇÕES CAMINHA 1ª EDIÇÃO - ISBN: 9788595010437, DENVER II - TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO (KIT COMPLETO), DIVERTIDAMENTE - EMOÇÕES NO COMANDO DISNEY - EDIT. MELHORAMENTOS, "TROMBA TROMBA" DAVID MC KEE - EDITORA PEQUENA ZAHAR, "HARVEY - COMO ME TORNEI INVISÍVEL" - HEVÉ BOUCHARD, ILUSTRAÇÕES JANICE NADEAU - EDIT.PULO DO GATO, DECLARAÇÃO DE AMOR - JOSÉ ENRIQUE BARREIRO - ILUST.JANA GLATT - EDIT.GALOCHA, "O MEDO E SEUS DISFARCES" DE MARINA GUSMÃO, A RAIVA - BLANDINA FRANCO - ILUST.JOSÉ CARLOS LOLLO, "TEIMOSINHA" DE FABRÍCIO CARPINEJAR - ILUST.GUTO - EDIT.MELHORAMENTO, MARI E AS COISAS DA VIDA - TINE MORTIER - ILUST. KAATJE VERMEIRE - EDIT.PULO DO GATO, ACREDITE - ANDRÉ BELLO E ANA HELENA BEHRING BELLO - EDIT.GUARDA-CHUVA, A PRINCESSA IMPERFEITO: AUTO ESTIMA E IMAGEM CORPORAL - GABRIELA SALIM XAVIM XAVIER, SEBASTIÃO SOUZA ALMEIDA E CARMEM BEATRIZ NEUFELD - ILUST.MAURO CEZAR FREITAS - EDIT.SINOPSYS, "QUANDO SINTO INVEJA" - TRACE MORONEY - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO MEDO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME DECEPCIONADO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME AMADO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME TRISTE - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME IRRITADO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME NERVOSO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME BONDOSO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, QUANDO SINTO ME SOZINHO - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, AS COISA QUE EU AMO NA HORA DE BRINCAR - TRACE MORONEYM - EDIT.CIRANDA CULTURAL, A PARTE QUE FALTA - SHEL SILVERSTEIN, ROUPA DE BRINCAR - ELJANDRO ROCHA - EDIT.PULO DO GATO, A PA NOUEÇA DE NINA - YIN CHIEN - EDIT.BRUTA, "ERRAR FAZ PARTE, PERDOAR FAZ BEM" - ALINE HENRIQUE REIS E CARMEM BEATRIZ NEUFELD - EDIT.SINOPSYS, PEDRO VIRA PORCO - ESPINHO - JANAINA TOKITAKA - EDIT.JUJUBA, NINGUEM VAI FICAR BRAVO - TOON TELLEGEN E MARC BOUTAVANI - EDIT.WMF MARTINS FONTES, ANALUA - MARILIA PIRILLO - EDIT.WMF MARTINS FONTES, A FABULOSA MAQUINA DE AMIGOS - NICK BLAND - EDIT.BRINQUE BOOK, O MOSTRO DAS CORES - ANNA LLENAS - EDIT.ALETRIA, NÃO ME TOCA, SEU BOBOCA - ANDREA VIVIANA TAUBMAN - EDIT.ALETRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	9.545,60
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7432	615/2019	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D		910,00	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7346	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
7348	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,16
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7434	439/2019	033.345.719/0001-13	15180 - MELISSA THAIS DOS SANTOS FONSECA 46	. INSTALAÇÃO DE ABRIGO EM FERRO C/ PORTÃO 80X50X50CM E ADAPTAÇÃO D E REDE DE GÁS GLP P/ BOTTIÇÕES P13 COM EXTENSÃO DE 1,25 MTS DE MANGUEIRA FLEXIVEL	DISPENSA D		2.930,00	0,00	0,00
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									
7465	292361/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXIMETRO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE	PREGÃO ELE60/2019		22.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7394	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
7439	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRIT NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		1.736,00	0,00	0,00
7442	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS		PREGÃO ELE12/2019		5.890,90	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7443	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MICRONEBULIZADOR P/ REDE DE OXIGENIO TAM INFANTIL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MICRONEBULIZADOR P/ REDE DE OXIGENIO TAM ADULTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GASE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M -8 DOBRAS -9 FIOSXCM2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
7444	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, PAPEL P/ ECG 216MM X 30M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	720,00	0,00	0,00
7445	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ALCOOL 70% ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	274,32	0,00	0,00
7446	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	1.782,00	0,00	0,00
7447	285492/2019	008.231.734/0001-93	14642 - FUTURA COM DE PRODS MEDICOS E HOSP	, LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	8.355,00	0,00	0,00
7448	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, VASELINA LIQUIDA, FRASCO C/ 1 LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	383,76	0,00	0,00
7449	285492/2019	027.201.054/0001-71	15232 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	680,00	0,00	0,00
				, AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	118,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4878	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9%, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	0,00	0,00	6.390,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7438	582/2019	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, ENVELOPE AMARELO 25X19, ENVELOPE PARDO PARA RX 30X40/31X41, ENVELOPE SACO PARDO OFICIO 22,5X32,5, ENVELOPE SACO KRAFT 22,5X32,5 - ABERTURA DEITADA, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 11,5X23, ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 26X36		DISPENSA D	2.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6714	560/2019	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA CABO PACIENTE, TROCA PACK BATERIA, TROCA CJ CARDIOCLIP, TROCA PÉRAS E REVISÃO GER AL, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, REVISÃO DE REDE DE GASES, INCLUINDO TROCA DE NIPLES, PIN OS DE IMPACTO, FLUXÔMETROS E TROCA MANGUEIRA LIGAÇÃO DO MANIFOLD, MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA CABO PACIENTE E AJUSTE PORTA ENTRADA PAPEL		DISPENSA D	0,00	0,00	4.280,00
7433	598/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE			DISPENSA D	350,00	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR									
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7440	565/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D		875,00	0,00	0,00
7451	621/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		208,00	0,00	0,00
7452	623/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, ANEL ALUMÍNIO CHATO, FILTRO DE ÓLEO, OLEO MOTOR 5W30	DISPENSA D		434,29	0,00	0,00
7453	620/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, MANGUEIRA SAÍDA INTERCOOLER, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		162,06	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7441	611/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E TERMINAIS DA BATERIA	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
7459	603/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D		900,00	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									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	24.212,32	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7391	284281/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,31



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7427	293836/2019	440.642.838-05	2212 - LIDIA PEREIRA VIANA DIAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 27,24 / INSS R\$ 2,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,24		OUTROS/NÃO	698,82	698,82	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7454	429/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D	839,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6051	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	2.346,00
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									
6988	378/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W		DISPENSA D	0,00	0,00	499,75
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7435	424/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PRATO DESCARTÁVEL RASO C/ 1.000 UNIDS BRANCO, COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCA, GRANFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCO		DISPENSA D	985,65	0,00	0,00
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									
3734	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO O S PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	38.850,00	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									
7326	293625/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	653,86



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903020.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
7450	426/2019	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X012		DISPENSA D	2.540,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7395	0/0	002.460.127/0001-19	15302 - J L ZACARIAS E CIA LTDA	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES D O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MEMORANDO Nº 358/2019 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.784,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7463	462/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, VELA DE IGNIÇÃO	S	DISPENSA D	987,00	0,00	0,00
7464	463/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, FILTRO DE AR SECO, FILTRO DE AR PESADO		DISPENSA D	225,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
5995	283369/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,80 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 1,00 X 1,50M - ABNT NBR 8890		PREGÃO ELE 6/2019	0,00	0,00	59.064,90
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
7424	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	661,67	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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COPM ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL									
6697	432/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERRA CIRCULAR 7.1/4" 1.800W X 220 V	DISPENSA D		0,00	787,00	0,00
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 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6145	059/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO TRANSITO 2019	DISPENSA D	NO	0,00	3.000,00	0,00
7458	074/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO TRANSITO 2019	DISPENSA D	NO	3.000,00	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									
6672	290777/2019	000.390.052/0001-11	15109 - CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO L	, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO P/ TRAVESSIA DE PEDESTRES, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE50/2019		0,00	32.800,00	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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
7327	293625/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,86



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2019					
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	985,40
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	310,79
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL									
7436	048/2019	027.276.689/0001-38	15301 - RAPHAEL MOSEH OLIVEIRA JESUS 375325	, IDENTIDADE FUNCIONAL PADRÃO GCM, CONFECCIONADO EM PAPEL DE SEGURANÇA (MOEDA), REGISTRO NO DEVIDO PORTAL IDENTDOC, LAMINAÇÃO OU PLASTIFICAÇÃO INCLUSA	DISPENSA D		1.995,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							74.893,42	335.056,06	100.468,14
TOTAL							74.893,42	335.056,06	100.468,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 09/10/2019 16:40:26
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 08 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO