



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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
6523	279142/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.936/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMNPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE - PLACA FMX4009 - ST 336	DISPENSA D		0,00	2.447,72	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905235.0111000 - GERAL									
6028	290434/2019	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	. RELÓGIO P/ PONTO ELETROCNICO C/ TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS DE ACORDO C/ A PORTARIA 1510/09 DO MTE 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS	DISPENSA D		0,00	3.650,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
7482	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2019 A 14 DE OUTUBRO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-018/140/19	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
7474	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		2.450,00	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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7475	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D104S					
				. BORRACHA PLASTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	PREGÃO ELE49/2019		61,68	0,00	0,00
7476	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	. GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g					
					PREGÃO ELE49/2019		47,40	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	258,13	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
7466	0/0	003.774.819/0001-02	2215 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I	. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "REVIT ARCHITECTURE"	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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									
2456	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	. MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	3.480,00
4925	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	2.208,00
6623	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.039,40	0,00
6624	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		0,00	4.395,36	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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 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				, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
7469	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, UVA OMPSON CATEGORIA EXTRA CLASSE 150, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIA MS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	1/2019	31.526,47	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6840	523/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, CAPACITOR ELETRICO 470UF X 16V, BATERIA LIIUM - CR2477, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	59,47
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6860	525/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	227,15
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									
6841	522/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	799,20



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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. HORA TÉCNICA LABORATÓRIO, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II					
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									
7472	589/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. FUSÍVEL, LÂMPADA DA PLACA		DISPENSA D	14,00	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									
6991	555/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	. SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DIANTEIRAS		DISPENSA D	0,00	0,00	600,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	I,	PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	2.682,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
7468	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, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME D ESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE 1/2019	864,54	0,00	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									
7467	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI			PREGÃO ELE 1/2019	734,39	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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO											
7426	293537/2019	331.512.738-74	2208 - FLAVIA PERES RODRIGUES	, 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, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÁ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAÍ CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÉRA WILLIA MS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I							
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.106,43		
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL											
6046	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, DIMENIDRINATO 25MG - PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS 20ML, ESCOPOLAMINA 10MG, NIFEDIPINA 20 MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	10.701,40		
02.06.02.10.301.0037.2147.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903014.0331000 - SAÚDE-GERAL											
6119	291946/2019	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	, JOGO DE ENCAIXE DE FORMAS, JOGO PULA PIRATA, JOGO SEQUENCIA LOGICA DERIVADOS, QUEBRA CABEÇA GIGANTE FUNDO DO MAR 24 PÇS, QUEBRA CABEÇA GRANDE "TURMA DA MONICA" 48 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 16 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 25 PÇS, QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO FLORESTA MATA DIVERTIDA 49 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D PEIXE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 13 0 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D COBRA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 51 PÇS, QUEBRA CABEÇA 3D ELEFANTE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 27 PÇS, CREC CREC FEIRINHA ORGANICO LEGUMES, CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM GUIZO 3 PÇS, TORRE EQUILIBRIO MADEIRA 60 PÇS, JOGO "PASSA BOMBA", JOGO CAI NÃO CAI, JOGO MESA MALUCA, DOMINÓ DA PERCEPÇÃO MANUAL 28 PÇS, JOGO PERCEPTIVO VISUAL 66 PÇS, MARTELETE ALINHAVE O GORILÁ 26 PÇS, ALINHAVOS SORTIDOS C/ 5 BASES, ALINHAVOS FORMAS GEOMÉTRICAS 24 PÇS , TAPETE INFANTIL PROBY PE ANIMAL FRIENDS 250CM X 180CM X 1,2CM, TUN EL CENTOPÉIA DE BAGUM 3,00M X 50CM, KIT ESPUMADO SUPER BLOCOS 70 X 30 CM 20 PÇS, BARALHO DA SEXUALIDADE "CONVERSANDO SOBRE SEXO COM ADOLESCENTES E ADULTOS", BARALHO DAS EMOÇÕES - 4ª EDIÇÃO, BARALHO DE PROBLEMAS "LIDANDO COM TRANSTORNOS DA INFANCIA EM BÚSCA DO BEM ESTAR", BARALHO DAS FORÇAS PESSOAIS "A PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA AS CRIANÇAS", BARALHO DAS HABILIDADES SOCIAIS "DESENVOLVENDO AS RELAÇÕES", BARALHO DE REGULAÇÃO E PROFICIENCIA EMOCIONAL, JOGO DE ATIVIDADES PARENTAIS				DISPENSA D	0,00	0,00	6.528,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6488	548/2019	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ P/ FORTIFICAÇÃO DOS OSSOS 400G (ENSURE)	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7477	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE	3/2019	12.093,96	0,00	0,00
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									
6785	290867/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, DIAZEPAM 10MG	PREGÃO ELE	48/2019	0,00	4.800,00	0,00
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									
5194	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTAVEL C/ 100 UN D, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 06CM X 1,80M DESENROLADA EM REPOUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONF NBR 14056/2002) MED 20CM X 1,80M DESENROLADA E REPOUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRASCO -DIET P/ DIETA ENTER AL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA D E LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	12/2019	0,00	0,00	24.674,10
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.01.04.122.0042.2171.44905234.0111000 - GERAL									
5854	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME		PREGÃO ELE	38/2019	0,00	1.986,93	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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 231 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - 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		0,00	0,00	698,82
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									
7473	293979/2019	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X012, COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 070X130X012	DISPENSA D		6.770,00	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									
7423	293834/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 A 08 DE OUTUBRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	137.377,20	137.377,20
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5830	285436/2019	092.823.764/0001-03	8282 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	, VENTILADOR DE COLUNA BIVOLT 70CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	5.292,00	0,00
5843	285436/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 12KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	0,00	870,00
5848	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO DEFROST, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	1.500,00	0,00
5852	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTU/H 220V	PREGÃO ELE38/2019		0,00	1.650,00	0,00
5853	285436/2019	004.495.580/0001-96	15263 - RF TEIXEIRA EIRELI - ME	, FREEZER VERTICAL CAPAC.MINIMA 195 LTS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	2.125,90	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903949.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
6942	413/2019	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC		DISPENSA D		0,00	0,00	5.100,00



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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PUBLICAÇÃO 01 PÁG 25,5CM LARG X 35CM ALT + 1/2 PAG 25,5CM LARG X 17CM ALT					
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
7316	425/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALIMENTAÇÃO COMA A VONTADE, SENDO 04 BARRACAS DE PIPOCA COM MONITORES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.300,00
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL									
7478	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. PAPEL P/ PLOTTER 75G 610MMX50M TUBETE 2"	PREGÃO ELE49/2019		272,90	0,00	0,00
7479	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		36,75	0,00	0,00
7480	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICIOS EIRELI - EPP	. EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUR0S 40 FLS, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., COLA BASTÃO 20G., GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN	PREGÃO ELE49/2019		122,20	0,00	0,00
7481	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº40 C/ 40 UNIDS, BORRACHA PLASTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB EMBALAGEM INDIVIDUAL, MÍDIA CD -R GRAVÁVEL 700MB EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEN DRIVE 32GB, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		617,61	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE 7/2019		0,00	18.362,40	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/10/2019 17:40:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
6127	251276/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1001595 - 23.2016.8.26.0045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.759,44
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.10.07.15.452.0057.2202.44905242.0111000 - GERAL									
6720	292413/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA GIRATÓRIA MOD. PRESIDENTE C/ BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA 5MM, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA RELAX DE INCLINAÇÃO, 05 PATAS C/ RODÍZIOS, ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETO, CADEIRA GIRATÓRIA MOD.SECRETÁRIA C/ BRAÇOS e RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO e REGULAGEM DE ALTURA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.160,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6537	062/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6884	075/2019	014.590.588/0001-95	15295 - FOCOH COMUNICACAO LTDA - EPP	, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO ONLINE BANNER DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO REALATIVA AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO EM PORTAL NO FORMATO 728X110 PX	DISPENSA D		0,00	0,00	4.760,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
58	277955/2018	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00



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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO					
6666	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOSTATO HOTSpray CO M VISIBILIDADE E MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13159 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOSTATO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	19.871,45
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									
7470	293818/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE 200M2 DE GRAMA ESMERALDA E 30 MUDAS DE PALMEIRA TRIANGULAR, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		8.300,00	0,00	0,00
7471	293812/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. INSTALAÇÃO DE 04 TROCADORES DE CALOR DE PISCINA, INCLUINDO FIAÇÃ O, PONTOS, LIGAÇÃO ELÉTRICA, TESTES E FUNCIONAMENTO	DISPENSA D		14.900,00	0,00	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	. CAFÉ EXTRA FORTE 500G	DISPENSA D		0,00	0,00	950,60
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									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	208,48	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: 10/10/2019 17:40:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO			-----	-----	-----
SUBTOTAL							93.811,90	201.093,52	255.493,72
TOTAL							93.811,90	201.093,52	255.493,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 09 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO