



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3342	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.614,00	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 ELETRONICO 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	0,00	3.650,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
5658	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-197,36	-197,36	-197,36
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	0,00	352,86
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5659	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		-17,09	-17,09	-17,09



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL									
7591	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3303	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB		INEXIGÍVEL	0,00	197,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
7549	201219/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1007454 - 87.2019.8.26.0021 - CONSTRUÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUTOR: MUNICIPIO DE ARUJÁ - RÉU: FIBRA INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79,59
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7592	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 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		DISPENSA D	/0	0,00	2.903,98	2.000,53



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - TOTAL R\$ 250.000,00					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	4.201,54	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									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6492	285639/2019	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL 1000364-98.2019.5.02.0521 - RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.499,43
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
6093	292002/2019	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975		DISPENSA D		0,00	-17.442,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL				. LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOO E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W COMPLETA, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C/ OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO					
5788	291415/2019	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. SERVIÇO DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO DE PONTOS LUMINOSOS DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE DIVERSAS POTÊNCIAS DE ACORDO COM O INSTALADO NOS LOCAIS INDICADOS; SUBSTITUIÇÃO DE REATORES; SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO CONFORME PADRÃO INSTALADO; SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DA IP CONFORME DIMENSIONAMENTO DO CABO (QUANDO É SE NECESSÁRIO); SUBSTITUIÇÃO DOS PERIFÉRICOS (CONECTORES) CASO NECESSÁRIO, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, COM RECOLHIMENTO DE ART	DISPENSA D		0,00	0,00	31.706,40
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 02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
3592	285657/2019	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL									
6993	553/2019	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. FECHADURA 1601/10 EXTERNA OXIDADO, FECHADURA TUBULAR 4149N CROMADO	DISPENSA D		0,00	654,69	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
5317	288690/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	CONVITE	8/2019	0,00	0,00	74.999,22
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
6851	515/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	150,00



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4288	289510/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM TODO O COMPLEXO EDUCACIONAL E CULTURAL E CENTRAL DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO ARUJA 5, SENDO 03 VISITAS SEMANAIS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	DISPENSAD	/0	0,00	1.250,00	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 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - 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	1.245,40	1.517,75
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
7285	293508/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	. SORVETE PICOLÉ DE FRUTAS SABOR MANGA	DISPENSAD		0,00	0,00	16.920,00
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 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
11	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.000,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 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		DISPENSAD		0,00	0,00	394,55



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6844	534/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS . DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	394,55
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7578	293981/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,80 X 1,19 MTS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS D E FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,20 X 2,50 MTS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 1,24 X 0,79 MTS. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS D E FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,34 X 1,49 MTS	DISPENSA D		7.925,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO 02.04.04.12.365.0022.1007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.04.04.12.365.0022.1007.33903905.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
6883	535/2019	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, DISTRIBUIÇÃO DE FIOS E DISPOSITIVO LIGA / DESLIGA	DISPENSA D		0,00	0,00	925,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPIETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE52/2018		0,00	37.400,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3307	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DETIIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	28.682,94	0,00
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									
5837	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC		PREGÃO ELE38/2019		0,00	1.309,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5847	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	, APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS 220V , REFRIGERADOR DOMÉSTICO DEFROST, CONFORME DESCRITO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	3.000,00	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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									
7589	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, CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº40 C/ 40 UNIDS, BORRACHA PLÁSTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, PEN DRIVE 32GB, PIL HA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, CORRETIVO LIQUI DO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÃO S 240MMX320MM CRISTAL/FUME, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 22 5MM TRANSPARENTE, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	PREGÃO ELE49/2019		1.630,55	0,00	0,00
7590	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, PAPEL VERGÉ 80G COLORIDO 210X297MM C/50 FLS, PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, PAPEL ALMAÇO 56G C/ PAUTA TAM A4 210X297MM C/ 200 FLS, PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019		677,49	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
25	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE48/2018		0,00	72.083,33	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1108	279629/2018	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE52/2018		0,00	46.100,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5129	285493/2019	004.192.876/0001-38	15250 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	7.118,40
02.06.02.10.301.0037.2147.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903014.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6121	291946/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, JOGO CILADA, MARACA PLASTICA COLORIDA, BOLA VINIL 40CM COLORIDA, BOLA FEIJÃO 45 X 90 AZUL, ARCO DE GINASTICA 55CM COLORIDO, BALANCE DISC INFLAVEL COLORIDO, BALANCE DISCO ESPUMADO FORMA PNEU, KIT BOLA DE CRAVOS 12 UNIDS		DISPENSA D	0,00	1.215,76	0,00
6129	291946/2019	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, JOGO DESAFIO DAS CORES, CORDELETE (CORDA TRANÇADA) 8MM DE 1,5MT COLORIDO, TAPETE ALMOFADA EM ESPUMA DENS.60KG/M3 3CM ESPE.S. REVESTIMENTO SINTÉTICO PVC C/ PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA 2,00 X 2,80 MTS, BARALHO DE HISTÓRIAS ED.SINOPSY		DISPENSA D	0,00	1.425,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7547	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7396	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, 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
7397	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - 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			PREGÃO ELE 3/2019	0,00	12.093,96	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO					
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									
5976	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	141.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5834	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	. VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIÂMETRO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	38/2019	0,00	0,00	6.850,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905233.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5835	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	. TV LED 32" C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA USB e HDMI	PREGÃO ELE	38/2019	0,00	0,00	2.652,00
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									
5987	285493/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	. ALOPURINOL 100MG, ATENOLOL 50 MG, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G T B C/ 50G	PREGÃO ELE	11/2019	0,00	4.907,04	0,00
5991	285493/2019	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE	11/2019	0,00	0,00	370,50
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									
5193	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. PAPEL PARA ECG 216MMX30M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	12/2019	0,00	0,00	240,00
5195	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	. AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 8 CX C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALCOOL 70% ANTISSEPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA PLÁSTICA MULTI -USO/LUVA DE TOQUE PCT C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	12/2019	0,00	775,26	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903978.0530030 - FNS - PMAQ									
7281	547/2019	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP		DISPENSA D		0,00	2.040,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
7405	606/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA 1.000L					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS 02.06.02.10.301.0039.1153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.1153.33903009.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
5870	285493/2019	036.325.157/0001-34	15229 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS H	, AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	6.961,50
5874	285493/2019	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, VARFARINA SÓDICA 5MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	1.852,50	0,00
5875	285493/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, CLARITROMICINA 500 MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	13.340,00	0,00
6048	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, AZITROMICINA 500MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	9.675,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4868	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	365,76
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4777	363/2019	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	, PLACA DE COMANDO, PAINEL DE BOTÕES, PLACA DE COMANDO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.720,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4879	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÁGUA DESTILADA / AGUA DEIONIZADA 5L		PREGÃO ELE12/2019	0,00	0,00	954,04
5078	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2% 1 LITRO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	0,00	610,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6994	563/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835			DISPENSA D	0,00	0,00	960,00



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM DANIFICADO, MEDIND O 105X15CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
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									
872	031/2019	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. DEINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT , INCLUINDO CIRCUITO ELÉTRICO INDIVIDUALIZADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO REPAR O DE ISOLANTE TÉRMICO, REPARO NO DRENO, TROCA DE NÚCLEO, LIMPEZA PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	6.050,00	0,00
4778	324/2019	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE SERCON 21L, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTOCLAVE ALT 21L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
6875	180/2018	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA	. TROCA DE FIAÇÃO DA RESISTENCIA E TERMINAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5997	288/2019	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. FORMULA INFANTIL ALIMENTAR EM PÓ ESPESSADO P/ LACTANTES COM REGURGITAÇÃO E/OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO (APTAMIL A.R) 800G	DISPENSA D		0,00	1.540,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6504	292344/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	. BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE ESPINOSADE 20,6% 1L	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7581	285492/2019	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	. AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5MM (3/16) X 0,25MM (31G) C/ 100 UNIDS. AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INS ULINA C/ CANETA 4MM (5/32) x 0,23MM (32G) C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE12/2019		959,04	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									
6058	513/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR COM CABEÇOTE RETIFICADO	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
7404	601/2019	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	650,00	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									
2633	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		0,00	167.207,87	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2634	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	4.718,70	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7582	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	9/2019	1.665,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6692	294/2019	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	. CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML C/ 200 AMP, DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 50ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML C/ 240 AMP, CLORIDRATO DE RANITIDINA 50M G 2ML INJ C/ 100 AMP, ACIDO TRANEXAMICO INJET 5ML C/ 5 AMP, VITAMINA B12 20ML INJETAVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	647,52
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6076	519/2019	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	. FRASCO P/ AMOSTRA DE COLIFORMES EM AGUA CAPITOL VIAL 100 -120ML ESTERIL C/TIOSSULFATO DE SODIO EMB.200UND, PHMETRO DE BOLSO FAIXA 0.0 A 14.00 COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA TEMPERATURA, BEAKER 600ML F.EM VIDRO BOROSILICATO GRADUADO E C/BICO	DISPENSA D		0,00	0,00	869,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6752	580/2019	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875		DISPENSA D		0,00	1.950,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAMISETA EM DRYFIT COR AMARELA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE E COSTAS					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7585	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		526,40	0,00	0,00
7586	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		1.957,00	0,00	0,00
7587	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		1.426,08	0,00	0,00
7588	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE CONDENSADO 395G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		2.339,64	0,00	0,00
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									
6025	340/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. PISO CINZA 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
7337	377/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. EXTENSÃO PLAST 2X0,75 05MTS, PINO ADAPTADOR, CIMENTCOLA AC I INT 20 KG, ESPÁTULA DE AÇO CABO PLÁSTICO 10, TARJETA 2" 006, DISCO FLAP 4 1/2" X 60, DOBRADIÇA ZINCADA 1 1/2" C/ 3 PÇS, FECHO CHATO MINI 45MM C/ FU RO, PINCEL 302 2", TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, ARRUELA VEDAÇÃO 5/16, TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 LUXO CROMADA, LÂMPADA LED BR 9W -60W BIVOLT, RALO JAPONÊS 1 1/2" X 3 1/2", BARRA FERRO A 3/16 (4,2MM) CA50 12MTS, REJUNTE CINZA CLARO KG, PREGO 18X27 C/ CABEÇA, ESMALTE SINTÉTICO 0,900 ML CZ MEDIO, TRENA 16MM X 5,0 MTS, LIXA MA S5A 100, PINCEL 395 11/2", PREGO 12X12 C/ CABEÇA, MARTELO POL (A) 20MM CABO MADEIRA	DISPENSA D	0,00	0,00	816,43	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6778	369/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, PONTEIRA HOMOCINÉTICA, PALHETA LIMPADOR, LUBRIFICANTE SPRAY	DISPENSA D		0,00	0,00	358,00
6837	379/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	825,00



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PONTEIRA HOMOCINÉTICA, PALHETA DO LIMPADOR DIAANTEIRO, BATERIA 60 AMPERES					
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									
7583	281853/2018	006.969.816/0001-04	9466 - THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUARI	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA S/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE69/2018		6.720,00	0,00	0,00
7584	281853/2018	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA	. URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA C/ VISOR 2,00X0,64X0,40M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE69/2018		7.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6895	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.792/2016	OUTROS/NÃO		0,00	18.486,66	0,00
6896	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.792/2016	OUTROS/NÃO		0,00	18.486,67	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
53	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
6783	376/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. KIT CAFÉ DA MANHÃ CONTENDO 1 CAFÉ COM LEITE 200ML, PÃO COM MANTE IGA NA CHAPA E 05 MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D		0,00	299,50	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
7338	398/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR MEDIDA 150X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100 X 1 VIA, DECLARAÇÃO DE RENDA 1X0 COR MEDIDA A4 PAPEL OFF -SET 75G 100 X 1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100 X 1 VIA, COMPROVANTE DE VISITA 1X0 COR MED 100X255MM PAPEL OFF SET 63G 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	4.678,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2178 - REC FNAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
02.07.02.08.244.0045.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
7593	291820/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		INEXIGÍVEL		54.000,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAL GIRASSOL					
				02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ					
54	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL		PREGÃO ELE49/2018	0,00	5.332,80	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					
4930	276891/2018	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 EM BIFES CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, PRESUNTO MAGRO FATIADO PARA LANCHES, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGE LADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG		PREGÃO ELE43/2018	0,00	0,00	2.729,38
6078	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CREME DE LEITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE33/2019	0,00	0,00	10.493,30
6831	384/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	869,55
6832	385/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, PIRULITO SABORES PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR CABEÇA ABÓBORA 40 UNIDS, PIRULITO HALLOWEEN SABORES 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR OLHO 40 UNIDS, PIRULITO PINTA LINGUA PTC 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR BRUXA 40 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	414,69
6835	383/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BATATA PALHA 500G, CATCHUP 1LT, MOSTARDA 1LT, PÃO TIPO HOT DOG C / 10 UN, BALA SABORES 100 UNIDS, PIRULITO SABORES 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA C/ 50 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS, DOCE DE ABÓBORA C/ 50 UNIDS, DOCE DE BANANA C/ 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR TUTTI FRUTTI 100 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQUE 5 0 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	545,64
				02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB					
3369	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS			PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	13.132,80



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS</p>									
<p>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</p>									
6708	367/2019	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 52 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HS E RETO RNO ÀS 19:00 HS	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
<p>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</p>									
6015	344/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO A BASE DE SOJA, SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 01 LITRO, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	277,93	0,00
6782	375/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, BAGUETE RECHEADA, PÃO FRANCÊS 50G REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	402,38	0,00
<p>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 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</p>									
7546	294111/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.034,00
<p>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</p>									
6439	036/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE BRANCO 3,6L, LIXA MASSA 100, SPRAY PRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	216,10
6711	048/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SELADORA P/ MADEIRA 3,6LT, TINTA ESMALTE SINT 3,6LT PRETO, PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA (DIR), PORTA ALPIM LISA CANELA 082 RETA (ESQ)	DISPENSA D		0,00	771,96	0,00
<p>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</p>									
6701	438/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		0,00	0,00	308,65



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DÁGUA									
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	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 7/2019	0,00	24.255,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
7594	279788/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4081 - DIRIGIR VEICULO SEGURANDO / MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B2-662512-6 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA - COMPL. N.E. 7560		OUTROS/NÃO	1,35	1,35	0,00
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	0,00	787,00
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	0,00	71.881,72
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
6989	466/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ, PALHETA LIMPADOR PARABRISA		DISPENSA D	0,00	0,00	545,00
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.07.26.782.0058.2203.33903016.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7334	080/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOBINA TÉRMICA 80MMX40M BRANCA C/ 30 UNIDS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7483	292319/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020381 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7484	293406/2019	098.398.208-26	2217 - PEDRO ELOY DA SILVA JUNIOR	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT A000136962 - PLACA EY20239			0,00	0,00	156,18
7485	292169/2019	089.701.278-01	2218 - GIVANIA APARECIDA DE FATIMA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT A000079362 - PLACA PXM8936			0,00	0,00	296,40
7504	292443/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT 5R00026711 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	138,03
7505	292442/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT 5R0043481 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	138,03
7506	292441/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019463 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7507	292440/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019514 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7508	292439/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019894 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7509	292438/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019938 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7510	292437/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019958 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7511	292436/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000019970 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	133,36
7512	292435/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020063 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	132,75
7513	292434/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020129 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	132,75
7514	292432/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT 5R0186661 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	132,75
7515	292431/2019	012.676.153/0001-32	2219 - MAXX LOC ONIBUS VEIC LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT 5R0186691 - PLACA FUL0902			0,00	0,00	132,75
7516	292329/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000021082 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7517	292328/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000021076 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7518	292327/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000021070 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7519	292326/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000021061 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7520	292324/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020905 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7521	292323/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020865 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7522	292321/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº OUTROS/NÃO AIT R000020687 - PLACA DJE8768			0,00	0,00	132,12
7523	292320/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12



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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7524	292318/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020556 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7525	292316/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020334 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7526	292314/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020103 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7527	292313/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020121 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7528	292311/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020124 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7529	292310/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020245 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7530	292309/2019	009.394.827/0001-00	2216 - VERONEZI GUINDASTES LTDA ME	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020095 - PLACA DJE8768	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	132,12
7562	293105/2019	007.059.135/0001-71	2222 - MARTELLI TRANSPORTES LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO - Nº AIT R000020463 - PLACA JZY5332	- Nº	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	104,12
02.10.07.26.782.0058.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905234.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7364	079/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL COMPATIVEL C/ SISTEMA ANDROID E IOS RESOLUÇÃO 203dpi P/ BOBINAS ATÉ 80MM INTERFACE USB E BLUETOOT		DISPENSA D	0,00	1.900,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL									
7579	294094/2019	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME	, GRANULADO DE BORRACHA		DISPENSA D	15.799,95	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
7580	294093/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT, ESCOVA PISCINA NYLON CURVA, MANGUEIRA P / LIMPEZA DE PISCINA, ASPIRADOR PISCINA GRANDE, PENEIRA GRANDE PISCINA		DISPENSA D	7.891,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2209.33903007.0111000 - GERAL									
7577	294112/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -			DISPENSA D	8.190,00	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: 16/10/2019 11:37:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, QUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADO, PRESUNTO COZIDO P/ LANCHE FATIADO, REQUEIJÃO CREMOSO 200G, PÃO DE FORMA 500G, PEITO DE FRANGO RESFRIADO S/ OSSO E S/ PELE, MAIONESE SACHÊ 200 GR, ALFACE CRESPA FRESCA, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSO S 200 ML, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA C/ 150 FRUTOS, BARRA DE CEREAIS 25G					
SUBTOTAL							----- 121.144,05	----- 490.687,21	----- 613.672,57
TOTAL							----- 121.144,05	----- 490.687,21	----- 613.672,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJÁ, 14 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO