



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7828	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
7798	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		7.528,50	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3224	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES /MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4460	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVI O DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E -MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	76,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3438	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODACÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
4841	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	4.583,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
6596	288262/2019	014.775.200/0001-20	15284 - INSTITUTO SATA SUSTENTAB ADMIN E TR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO"	CONVITE	14/2019	0,00	14.000,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - 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		0,00	2.450,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D104S									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
7824	294586/2019	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: " PATRIMÔNIO PÚBLICO - GESTÃO"		OUTROS/NÃO	2.360,00	2.360,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
7812	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	938,40	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0013.2117.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.04.04.124.0013.2117.44905235.0111000 - GERAL									
6713	023/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TABLET 8GB SISTEMA ANDROID PROC.QUAD CORE 1.5Ghz TELA 7" CONEXÃO WIFI 3G USB CAMERA FRONTAL 2MP E TRASEIRA 5MP	0	DISPENSA D	0,00	0,00	1.300,00
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	1.355,19	0,00
7797	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO			DISPENSA D	5.000,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS									
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
4325	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVISTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	PREGÃO ELE25/2019		0,00	0,00	4.437,50
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7779	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	37,74	37,74
7780	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	2,36	0,00
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	, LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOO E LAMPADA TUBULAR 100W COMPLETA, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C/ OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIA GALVANIZADO A FOGO	DISPENSA D		0,00	0,00	17.442,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
5954	291674/2019	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862		DISPENSA D		0,00	0,00	15.490,00



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED C/ POSTE GALVANIZADO DE 3,5 MTS CONFORME NORMA NBR 5410, INCLUINDO MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA EM CAIXA DE PASSAGEM, PARA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E INTERLIGAÇÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA					
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
7672	610/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
7693	614/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
7715	616/2019	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE PEÇAS, CONFIGURAÇÃO, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
7829	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACÓRDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903016.0111000 - GERAL									
7308	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	. PAPEL CARBONO AZUL A4 C/ 100 FLS, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	67,44
7311	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX		PREGÃO ELE55/2018		0,00	782,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.03 - 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	745,55	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
2458	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	9.747,70
6624	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. 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	PREGÃO ELE61/2018		0,00	2.745,60	0,00
6805	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. PÃO PARA HOT DOG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	7.475,00	0,00
6921	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	11.111,28
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7830	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		1.524,24	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0022.1005.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0022.1005.33903916.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7807	623/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 02 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRA INFILTRAÇÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE LIMPEZA DE 50 MTS DE CALHAS, REPARO EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, DESUBSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	E	DISPENSA D	950,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3315	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILE DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	8.772,00
6922	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	15.262,80
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6923	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	15.233,40	0,00
02.04.04.12.365.0022.2130 - REC FNDE PDDE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2130.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0022.2130.33903016.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
6552	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	312,80	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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7799	294429/2019	707.602.842-53	15310 - JOSIANE SANTOS DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 81,35 / INSS R\$ 72,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,12		OUTROS/NÃO	1.874,70	1.874,70	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7818	625/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE			DISPENSA D	48,36	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7819	626/2019	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. TUBO DE NYLON 12MM X 9 COM TRAMA, CONECTOR 12MM CANO X M16, COTOVELO CANO 12MM X M16	DISPENSA D		48,36	0,00	0,00
7821	627/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	. TUBO DE NYLON 12MM X 9 COM TRAMA, CONECTOR 12MM CANO X M16, COTOVELO CANO 12MM X M16 . ÓLEO MINERAL 15W40	DISPENSA D		51,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7808	633/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE 56 TELHAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		2.660,00	0,00	0,00
7809	634/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA DE 138 MTS DE CANALÉTILO, INSTALAÇÃO DE 04 CANOS P/ ESCAPE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA LAJE, ALINHAMENTO DE 30 MTS DE TELHADO TRANSPARENTE E INSTALAÇÃO DE 3 MTS MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		3.066,00	0,00	0,00
7810	635/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO QUEIMADO E REPOSIÇÃO DE 14 TELHAS DE CERÂMICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		1.040,00	0,00	0,00
7811	636/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRA E INFILTRAÇÃO E LIMPEZA DE 30 MTS DE CALHAS C/ REPARO EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, DESUBSTRUÇÃO E LIMPEZA GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		1.110,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7831	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		1.524,24	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3317	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	10.887,60
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7822	628/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D		195,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7823	629/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, ARLA 32 - 20 LT , ÓLEO HD 68 ECTRON 20L	DISPENSA D		185,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7634	602/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, CONECTOR 1 VIA PARA SENSOR TEMPERATURA, INTERRUPTOR DE ÓLEO MOTOR	DISPENSA D		0,00	0,00	31,00
7817	630/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA EMBREAGEM, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		419,30	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1118	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO 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 DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	14.182,90	0,00
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									
3318	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	516,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6814	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES . ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.500,00
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3319	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	258,00
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									
7800	294455/2019	297.862.848-01	15311 - VANIA CRISTINA PORTO FERREIRA FIGUE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 28,39 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 760,22 / INSS R\$ 225,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 344,88	OUTROS/NÃO		11.049,07	11.049,07	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903917.0111000 - GERAL									
7554	093/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO A TROCA DO EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, COLOCAÇÃO E AJUSTE DA PORTA, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	133,79	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
6601	084/2019	034.438.193/0001-89	15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S	, ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7832	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		2.286,36	0,00	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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7400	622/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
7803	639/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI ESFIHA DE CARNE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE FRIOS, MINI LANC HE HOT DOG, SALADA DE FRUTAS 100G, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, BO LO FORMIGUEIRO, MINI CHURROS DOCE DE LEITE	DISPENSA D		5.990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6787	290867/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		PREGÃO ELE48/2019		0,00	0,00	18.990,00



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6788	290867/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	. RETINOL ACETATO 5000UI/ML COLACALCIFEROL 10.000UI/ML SOLUÇÃO ORA L 10ML . INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML CAN ETAPLICADORA DESCARTAVEL 3ML		PREGÃO ELE48/2019	0,00	0,00	1.763,12
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3645	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.298,58	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1544	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.872/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE66/2017	0,00	0,00	80.153,28
02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5850	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	. FORNO DE MICROONDAS 30L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	0,00	490,00	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									
5989	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	. ACICLOVIR 200MG, CEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR C/ DILUENTE, FLUOXETINA 20MG, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG, SULFAT O FERROSO 40MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	17.420,00	0,00
6047	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. AMIODARONA 200MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TB C/ APROX 28G, RANITIDINA 150MG, AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 5ML, FLUCON AZOL 150MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, ÓLEO MINERAL100ML, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML, VERAPAMIL 80MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	50.946,80	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2154.33903010.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
6103	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON			PREGÃO ELE31/2019	0,00	18.953,18	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903007.0530030 - FNS - PMAQ				. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CREME DENTAL C/ FLUOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
6645	567/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS. BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.1053 - REC EST - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.301.0039.1053.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.06.02.10.301.0039.1053.33909302.0230024 - REC EST - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA									
7827	266688/2017	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 39.527 -7 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 274/2017 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	OUTROS/NÃO		9.911,35	9.911,35	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 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 VARIAVEL									
7599	599/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CONJ. ÓLEO ADAPTADOR LUBR PONTAS	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7335	610/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	. SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA C/ TROCA DE LONA E IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA EM ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 6,00M X 1,30M, CONFECÇÃO DE PLACA 10X30CM ADESIVADA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.120,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6743	285786/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	. INSETICIDA GEL P/ FORMIGAS A BASE DE ERMEOXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO 30G., INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EFICAZ CONT RA ARANHAS, BARATAS, CARRAPATO, ESCORPIÃO, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERCEVEJOS E PULGAS. PRINCIPIO ATIVO: LAMBDA -CIALOTRINA, RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA FORMULADO COM DIFETIALONA 0,0025%, RESISTENTE A UMIDADE COM ELEVADA ATRATIVIDADE, ISCA EM BLOCO, CX C/ 10 KG (10 SACHES 1KG), INSETICIDA LIQUIDO EMUSIONAVEL, COMPO SIÇÃO ETOPENPROXI USO PROFISSIONAL EM CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA, RATICIDA CONTENDO 0,005% DE FLOCOUMAFEM, EM SEMENTE DE GIRASSOL, SACHES 20G (CX 12 KG), PRODUTO AGLUTINADOR DE ÁGUA A BASE DE PÓ SE CO C/ POLÍMEROS E FIBRAS, GRANULADO, HOMOGÊNEO E BRANCO, ATÓXICO, ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA, SACHE DE 20G (CX 12 KG)	PREGÃO ELE13/2019		0,00	0,00	15.652,00
6744	285786/2019	015.153.524/0001-90	15288 - SANIGRAN LTDA - EPP		PREGÃO ELE13/2019		0,00	0,00	511,00



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ISCA FORMICIDA 0,030 G/KG DO INSETICIDA FIPRONIL P/ CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS. PCT 500G GRANULADA, INSETICIDA GEL BARATICIDA A BASE DE INDOXARB 0,6% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G.					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7609	643/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CAVALETE D'ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	277,15
7611	645/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. GUARNIÇÃO TROCADOR DE CLARO INFERIOR, GUARNIÇÃO TROCADOR DE CALOR SUPERIOR	DISPENSA D		0,00	0,00	299,10
02.06.02.10.301.0041.2169.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903963.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3578	284/2019	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. CARTÃO "VIVER BEM" FORMATO A4 4X4 CORES PAPEL OFF-SET 240G 2 DOBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7654	292724/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	1.915.097,35	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
7655	292724/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	519.424,00	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									
5135	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO ELE	9/2019	0,00	1.665,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA				, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
7610	644/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PINO ESFÉRICO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	149,77
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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
7833	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MÉDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	0,00	6.613,27
7454	429/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	839,80



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7435	424/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PRATO DESCARTÁVEL RASO C/ 1.000 UNIDS BRANCO, COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCA, GRANFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCO	DISPENSA D		0,00	0,00	985,65
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 TECID 100% POLIESTER 070X130X012	DISPENSA D		0,00	0,00	6.770,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7783	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6900	406/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	, SERVIÇOS DE REFORMA DE GABINETE DE BANHEIRO 1,00 X 0,85MTS, COM MODIFICAÇÃO NA PORTA E TROCA DE FÓRMICA, SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIR A INTERNA, PUXADORES E DOBRADIÇAS.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
7490	431/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PS 10X30CM ADESIVADA COLORIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5840	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 ELE38/2019		0,00	0,00	1.768,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7825	294718/2019	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		250.399,50	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7826	294720/2019	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2019 - CONTA CORRENTE . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2019 - BOLETO BANCÁRIO		OUTROS/NÃO	12.660,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6880	403/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. SENHA NUMERADA		DISPENSA D	0,00	0,00	976,50
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6985	388/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA		DISPENSA D	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903020.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
7450	426/2019	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	. COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X012		DISPENSA D	0,00	0,00	2.540,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3367	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	4.608,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6894	392/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS		DISPENSA D	0,00	0,00	965,00
7815	464/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. BATATA PALHA 500G, CATCHUP TRADICIONAL 1LT, MOSTARDA 1LT, PÃO TI PO HOT DOG C/ 10 UN, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS, BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE 600G, DOCE DE ABÓBORA C/ 20 UNIDS, PIPOCA DE CANJICA DOCE 50X12G, PIRULITO MINI CORAÇÃO MORANGO 200G, PIRULITO FRUTAS 200G		DISPENSA D	965,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3368	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS			PREGÃO ELE 8/2017	0,00	18.938,88	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6986	396/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6899	405/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SOB MEDIDA EM MDF 1,60 X 0,62 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7491	429/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	839,80
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6881	402/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. GUARDA CHUVA TRANSPARENTE TIPO PORTARIA, BOLSA TIPO BAG MED.0,60 ALT X 0,50 LARG X 0,15 FUND	DISPENSA D		0,00	0,00	981,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7643	446/2019	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ ATÉ 30 LUGARES COM SAÍDA DOS BAIRROS MIRANTE / VILA PILAR / JARDIM PINHEIRO / JARDIM RINCÃO, COM DESTINO AO PARQUE RODRIGO BARRETO, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ ATÉ 30 LUGARES COM SAÍDA DOS BAIRROS JARDIM JOSELY / VIA DUTRA, COM DESTINO AO PARQUE RODRIGO BARRETO, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
7657	294294/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6901	410/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET, INCLUINDO BARRACAS DE HOT DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, PIPOÇA DOCE E SALGADA E ALGODÃO DOCE A VONTADE, SUPER TOBOGÁ, PULA -PULA, ESPAÇO KIDS, CAMAS ELÁSTICAS, PISCINA DE BOLINHAS, ESCULTURA EM BALÕES, PINTURA FACIAL, PALHAÇOS, MALABARISTAS E PERNA DE PAU, DECORAÇÃO DE BEXIGAS, TOALHAS DE MESA, SOM DJ, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO.	DISPENSA D		0,00	0,00	945,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6876	404/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇA), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	843,00
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	. 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	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	13.132,80	0,00
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									
6892	390/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
6893	391/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	0,00	992,00
7814	468/2019	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. PANETONE FRUTAS LATA 750G	DISPENSA D		3.279,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7816	464/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		253,50	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLASTICO POLEASEL RG 80X110MM C/ 100 UNIDS					
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7420	416/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, GARRAFA EM PLÁSTICO RÍGIDO 600ML C/ COPO E BEBEDOURO	DISPENSA D		0,00	0,00	795,00
7820	468/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BONECA BEBEZINHO REAL EM VINIL C/ CORPO TECIDO ENCHIMENTO MACIO MED APROX 40CM	DISPENSA D		980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
3370	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	12.902,40	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903963.0250010 - DRADS - PSE									
6987	397/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, RELATORIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR M EDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7488	430/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 3,30 X 1,20M EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO C/ CANTONEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903042 - FERRAMENTAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903042.0111000 - GERAL									
7806	020/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA ME		DISPENSA D		839,34	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL				. TRENA EM FIBRA DE VIDRO SUPORTE PLÁSTICO ABERTO 50 MTS, TRENA EM FIBRA DE VIDRO SUPORTE PLÁSTICO ABERTO 15 MTS, TRENA FITA DE AÇO M OD. BOLSO SUPORTE FIXAÇÃO DE CINTO 10 MTS					
7834	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
7805	459/2019	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D		4.960,10	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7496	470/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CRUZETA DO CARDAN	DISPENSA D		0,00	0,00	797,15
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 PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	13.755,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
7801	294661/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO		DISPENSA D		8.660,00	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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
7502	467/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DÁGUA 127/220V 3450RPM P/ LIMPEZA E ESGOTAMENTO DA FONTE, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE ÁGUA NO ARCO GRANDE INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BICO DE SAÍDA DE ÁGUA NO ARCO MENOR INCLUINDO LIMPEZA E DESUBSTUIÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CABEAMENTO DO QUADRO DE FORÇA DA CASA DE MAQUINAS					
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
					INEXIGÍVEL		0,00	105,68	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									
7286	293507/2019	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME	, TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJÁ					
7813	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,09
					PREGÃO ELE42/2019		3.060,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7385	340/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ROLO LÃ 05CM, ROLO LÃ 09CM, ROLO LÃ 23CM, CABO P/ ROLO					
					DISPENSA D		0,00	0,00	988,80
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									
6929	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					
					PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	42.450,00
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						
					DISPENSA D		0,00	0,00	15.799,95



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRANULADO DE BORRACHA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903031.0111000 - GERAL									
6598	124/2019	003.856.385/0001-81	10976 - ANDREA DE LOURDES BERGAMI AOKI ME	, ADUBO GRANULADO NPK 10.10.10 50KG	DISPENSA D		0,00	0,00	980,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL									
6904	293377/2019	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO	DISPENSA D		0,00	0,00	9.500,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
7384	133/2019	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANÉIS RASPADORES,PISTOLA, ROLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.460,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,66	105,66
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,48	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1748	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	21.517,50	0,00
6599	125/2019	034.438.193/0001-89	15281 - SAFETY - FIRTS GESTAO EM SAUDE E S		DISPENSA D		0,00	0,00	430,00



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: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7802	294295/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) . SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D		14.670,00	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 -	. 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 SACHE 200 GR, ALFACE CRESPA FRESCA, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS 200 ML, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA C/ 150 FRUTOS, BARRA DE CEREAIS 25G	DISPENSA D		0,00	0,00	8.190,00
02.12.02.27.812.0062.2209.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0062.2209.33903014.0111000 - GERAL									
6898	128/2019	014.583.671/0001-37	15256 - MANOEL JOSE DA SILVA 60695056891	. TROFÉU DOURADO 108CM ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU PRATEADO 90CM ESTATUETA FUTEBOL, TROFÉU DOURADO 40CM ESTATUETA "GOLEIRO", TROFÉU DOURADO 35CM ESTATUETA "ARTILHEIRO", TROFÉU DOURADO 40CM ALTURA ESTATUETA BOLA, MEDALHA DOURADA 5CM REDONDA FUTEBOL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.630,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
7804	030/2019	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	. BOBINA TÉRMICA P/ SENHA 57MMX22M C/ 60 UNID	DISPENSA D		359,80	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
7835	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		762,12	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									



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: 30/10/2019 17:34:59
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	208,61	208,61
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6604	050/2019	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	, SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SENDO TODAS AS PORTAS e TRASEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	990,00
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.44905212.0111000 - GERAL									
5841	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONIC	, TANQUINHO LAVA ROUPAS SEMI AUTOMÁTICO 10KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE38/2019	0,00	407,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
7836	281645/2019	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACÓRDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS , INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	762,12	0,00	0,00
SUBTOTAL							365.419,64	2.728.644,03	455.705,76
TOTAL							365.419,64	2.728.644,03	455.705,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: marcio
Data: 30/10/2019 17:34:59
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

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

ARUJA, 29 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO