



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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro 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									
8653	0/0	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903004.0111000 - GERAL									
8673	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	77,88	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903016.0111000 - GERAL									
7304	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	42,60
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4841	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA			DISPENSA D	0,00	4.583,00	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, 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		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	127,87
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									
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET		DISPENSA D	0,00	1.032,53	0,00
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/CMDC), 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	0,00	3.591,67
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									



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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	359,10
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL 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									
6945	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA		PREGÃO ELE 2/2019	0,00	19.558,62	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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	48,36	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.312,63
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8663	295646/2019	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDI	, TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO P/ COZINHA (- 50 A 300°C) C/ CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RCB (INMETRO), TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN DISPLAY LCD C/CABO EXTENSOR FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA P/ COZINH A (- 50 A 70°C) C/ CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO RCB (INMETRO)		DISPENSA D	9.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8667	295878/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			DISPENSA D	7.575,12	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6913	293350/2019	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CALÇADO OCUPACIONAL USO PROFISSIONAL TIPO BOTA PVC PRETO CANO EXTRA CURTO, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FECHAMENTO ELASTICO EM COURO PRETO CURTIDO AO CROMO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA POLIPROPILENO	DISPENSA D		0,00	9.787,80	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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - 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.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	70,20	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
7736	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.413,00
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8674	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE11/2019		56.291,80	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8675	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TB C/ APROX 28G, RANITIDINA 150MG, AZITROMICINA 500MG, FLUCONAZOL 150MG, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML, VERAPAMI L 80MG					
8677	285492/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, CLONAZEPAM 2 MG , CIPROFLOXACINO 500MG, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/ML SOL.ORAL 100ML, PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE11/2019		4.620,96	0,00	0,00
					PREGÃO ELE11/2019		48.507,49	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7347	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.454,15	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									
5983	285493/2019	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, LORATADINA 10MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	1.260,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8679	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO A 9% 500ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		6.390,00	0,00	0,00
8680	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		20.520,00	0,00	0,00
8681	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 U N, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FITA CIRURGI CA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		5.586,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7314	285492/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE11/2019		0,00	4.645,27	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA ASPART E 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML					
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									
7333	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	720,00	0,00
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 PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ 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 MEDIA, 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	553,73	0,00
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		0,00	526,40	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		0,00	1.005,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8654	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
8662	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8671	561/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 17 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEI RAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTRUÇÃO DE 35 MTS DE CALHA, APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO E SILICONE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
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									
6049	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		PREGÃO ELE37/2019		0,00	602,25	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4795	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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									
8669	295846/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	3.194,00
8676	540/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO REFRIGERANTES, BARRACAS DE PASTEL, HOT -DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, ALGODÃO DOCE A VONTADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: SUPER TOBOGÁ, TOMBO LEGAL, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, SOM DJ COMPLETO, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS.	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
8670	295840/2019	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	. MONTAGEM DE ESTÚDIO FOTOGRÁFICO COM DOIS FUNDOS, EM DOIS LOCAIS DIFERENTES, PARA REALIZAÇÃO DE 40 FOTOS TAMANHO 20X25CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
8668	295847/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ORGANIZANDO AS FINANÇAS PESSOAIS, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ATENDIMENTO E RECEPÇÃO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ELABORANDO O CURRÍCULO PERFEITO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS	DISPENSA D		17.100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
8672	510/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET 250 CRIANÇAS, INCLUINDO REFRIGERANTES, BARRACAS DE PASTEL, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS E ALGODÃO DOCE A VONTADE, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: SUPER TOBOGÁ, TOMBO LEGAL, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS, SOM DJ COMPLETO, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSOS	DISPENSA D		6.720,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8672	510/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		3.294,50	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8678	556/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CAIXA DE SOM PORTATIL C/ BLUETOOT , AGULHA Nº 15 P/ VAGONITE, AGULHA Nº 20 P/ COSTURA, TECIDO ESTAMPADO - ESTRELAS, TECIDO ESTAMPADO - BOLINHAS, ALGODÃO C/ 500 GRS	DISPENSA D		315,90	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
8193	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	89.308,80	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
8665	295849/2019	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 04 CAIXAS DE SOM ALTA, 02 CAIXAS SUB, 01 MESA DE SOM 12 CANAIS, MICROFONAÇÃO, TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 MTS, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D		8.700,00	0,00	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903912.0111000 - GERAL									
8664	295843/2019	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO 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		6.700,00	0,00	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									
8666	295851/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME		DISPENSA D		12.500,00	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: 28/11/2019 12:01:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSO INFORMATIVO "PROMESP" 15X21CM COUCHÉ 115G 4X4 CORES FOSCO FRENTE E VERSO, CARTAZ "PROMESP" 40X30CM COUCHÉ BRILHO 115G 4X4 CORES, INFORMATIVO "PROJETO FÉRIAS" 15X21CM COUCHÉ BRILHO 115 G 4X4 CORES DOBRADO					
SUBTOTAL							226.600,61	135.156,11	15.440,87
TOTAL							226.600,61	135.156,11	15.440,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Novembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO