



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2019</b>										
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>										
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>										
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>										
8415	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN		PREGÃO ELE49/2019	0,00	65,46	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL</b>										
6660	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	290,00	0,00	
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>										
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,66
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>										
9050	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2019 A 14 DE DEZEMBRO DE 2019 - OFÍCIO Nº 5GB-024/140/19		OUTROS/NÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>										
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>										
7892	148/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887			DISPENSA D	0,00	0,00	450,00	



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
9040	152/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		276,00	0,00	0,00
9041	156/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, COXIM DO CAMBIO	DISPENSA D		50,00	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903995.0111000 - GERAL</b>									
8484	153/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM, REPARO CILINDRO E AJUSTES	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL</b>									
6971	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,52
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.728,38
8648	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.667,11
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>									
8215	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP		PREGÃO ELE49/2019		0,00	58,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PEN DRIVE 32GB					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	105,66
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7691	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. TONER HP 26A (CF226A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.916,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
7429	131490/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. CÓPIAS PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006273-16.2007.8.26.0045 - DESAPROPRIAÇÃO - ESPOLIO DE ABILIO MERLO E OUTRO. AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006273-16.2007.8.26.0045 - DESAPROPRIAÇÃO - ESPOLIO DE ABILIO MERLO E OUTRO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	266,45
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7556	027/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO		DISPENSA D	0,00	0,00	400,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3343	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	0,00	300,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.910/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS					
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
88	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	146,79
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
8217	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA PERMANENTE CDs	PREGÃO ELE49/2019		0,00	6,92	0,00
8390	031/2019	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	. TONER HP78A (CE278A)	DISPENSA D		0,00	0,00	3.100,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5821	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	7.615,82	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.985,70
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7812	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX		PREGÃO ELE55/2018		0,00	0,00	938,40



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8440	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . TONER HP 12A (Q2612A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	100,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	2.194,12	2.258,65
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8553	060/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, INCLUINDO REPARO E LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CALIBRAÇÃO E AJUSTES		DISPENSA D	0,00	0,00	390,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
9044	294441/2019	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.598/2 014 - PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2019SES		OUTROS/NÃO	5.905,68	0,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
9045	295139/2019	313.926.868-81	11141 - IVANA APARECIDA DE OLIVEIRA DE MEDE			OUTROS/NÃO	4.463,16	4.463,16	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9046	265164/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DIFERENÇA DE FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464-36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDOR DEMITIDO , DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001686-74.2016.8.26.0543 - USUCAPIÃO - REQUERENTE: CLARO DE ALMEIDA ROSARIO E OUTRO - REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO		12.250,00	12.250,00	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8642	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	0,00	32,99
8643	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	0,00	21,62
<b>02.03.08 - FUNDIP</b> <b>02.03.08.25.000 - Energia</b> <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
9049	070/2019	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862	, INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO C/ LUMINÁRIA LED 100W, EM POSTE GALVANIZADO 4 MTS DE ALTURA, COM REDE ELÉTRICA PARTE SUBTERRÂNEA E PARTE AÉREA P/ INTERLIGAÇÃO EM PADRÃO JÁ EXISTENTE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		3.860,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7431	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB, PEN DRIVE 32GB, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	220,18
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
8279	662/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D		0,00	55,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPONENTES DA PLACA FONTE									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7755	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.468,14
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL</b>									
8247	651/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8249	653/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8251	655/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8275	657/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8277	659/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8278	661/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
8280	663/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE		DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7306	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, CALCULADORA ADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS C APA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA GRAMPO TRILHO COLORIDA 23 X 325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, LIVRO ATA 100 FLS, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 CORES, CORRETIVO LIQUIDO BASE ÁGUA 18ML, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, PINCEL ATÓMICO AZUL, PINCEL ATÓMICO VERMELHO, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS DE COR GRA NDE (INTEIRO) 24 CORES, PEN DRIVE 8GB, PEN DRIVE 16GB, PEN DRIVE 32GB, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 C/ 20 UNID		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	1.147,86
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID			PREGÃO PRE40/2017	0,00	1.075,75	843,05



**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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5306 7660	229/2019 280348/2018	002.645.394/0001-60 021.026.898/0001-47	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. PÃO FRANCÊS 50G  . BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMA TE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 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, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2	DISPENSA D PREGÃO ELE61/2018		0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 1.029,60
7663	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LENTILHA EM GRÃO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	1.922,28
7677	306/2019	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG G/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) : 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
7678	305/2019	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG G/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) : 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	459,00
7679	304/2019	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG G/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) : 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	969,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8196	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ABACAXI HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÊRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA CLASSE B, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA LIMA CATEGORIA EXTRA TAMANHO GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇÃ FUJI CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÊRA WILLIAMS CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABÓBORA MORANGA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VAGEM MACARRÃO EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRIÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FLOR BRANCA TIPO DE PRIMEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINAFRE FRESCO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	0,00	33.625,20



**02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA****02.04.05.12.000 - Educação****02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental****02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA****02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA****02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE****02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

7430	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	403,00
------	-------------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	------	------	--------

**02.04.05.12.361.0024.2132.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS****02.04.05.12.361.0024.2132.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8271	664/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D	0,00	32,00	0,00
------	----------	---------------------	--	------------------------	-------------	------	-------	------

**02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8268	669/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE E ESTABILIZADOR	DISPENSAS D	0,00	0,00	135,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8270	667/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE + INVERSOR	DISPENSAS D	0,00	0,00	123,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------	------	------	--------

8272	665/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	115,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	--------	------

**02.04.05.12.361.0024.2132.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS****02.04.05.12.361.0024.2132.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8602	689/2019	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA SECADORA	DISPENSAS D	0,00	533,50	0,00
------	----------	---------------------	--	------------------------------------	-------------	------	--------	------

**02.04.05.12.361.0024.2132.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****02.04.05.12.361.0024.2132.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

8252	685/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE POTÊNCIA + CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	0,00	118,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8253	683/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM	DISPENSAS D	0,00	0,00	40,00
------	----------	---------------------	--	----------------------------	-------------	------	------	-------

8255	681/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSAS D	0,00	0,00	40,00
------	----------	---------------------	--	--------------------------	-------------	------	------	-------

8258	679/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	0,00	115,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8259	677/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	0,00	115,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8260	675/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	0,00	115,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8262	673/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM	DISPENSAS D	0,00	0,00	70,00
------	----------	---------------------	--	----------------------------	-------------	------	------	-------

8266	671/2019	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE	DISPENSAS D	0,00	0,00	115,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------	------	------	--------

8322	646/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER BROER 8890DW, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO, TERMISTOR, LIMPEZA DO SISTEMA ÓTICO, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA	DISPENSAS D	0,00	445,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-------------	------	--------	------

8323	647/2019	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO SISTEMA ÓTICO, ROLO DE TRANSFERÊNCIA E TRACIONAMENTO	DISPENSAS D	0,00	320,00	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**

7398	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE 1/2019	0,00	0,00	34.952,81
------	-------------	---------------------	----------------------------------	--	-------------------	------	------	-----------



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA PRATA CATEGORIA EXTRA CLASSE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAMÃO HAVAI CATEGORIA EXTRA CLASSE 570 OU 670, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABAÇAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MELANCIA COMUM CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PEPINO COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGRÃO FRESCO EM MAÇO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALMEIRÃO FRESCO TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BRÓCOLIS NINJA, PESO MAIOR QUE 500G POR CABEÇA, CONFOR ME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE MANTEIGÁ FRESCA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
9034	296067/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. PRATO DE VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE FUNDO LISO	DISPENSA D		7.560,00	0,00	0,00
9035	296067/2019	002.808.402/0001-42	15297 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST	. BACIA CANELADA 4,6 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA, BACIA CANELA DA 34 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA, BACIA CANELADA 13,5 LTS EM POLIPROPILENO COR BRANCA	DISPENSA D		2.770,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7707	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114.029,81
8640	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.219,91
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6940	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	. APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, LIVRO ATA 100 FLS, LIVRO ATA 50FLS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, CANETA TECIDO VERMELHA, CANETA TECIDO VERDE, CANETA TECIDO PRETA, CANETA TECIDO AZUL, CORRETIVO LIQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, PINCEL ATÔMICO VERDE, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, GIZO DE CERA REDONDO 12 CORES, GIZ DE CERA FINO 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES	PREGÃO ELE49/2019		0,00	15.764,30	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6941	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO - EPP	, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO COLORIDA 245 X 335 X 20MM, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325M M EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CO RES 210X297MM, PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z C/ VISOR TAM 315X285X75MM, PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, CAIXA ARQUIVO MORTO PO LIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	9.578,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1702	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGAS DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.718,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1927	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	166,67	0,00
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASARÃO DAS ARTES	DISPENSA D	/0	0,00	1.191,66	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8244	108/2019	024.727.975/0001-84	14956 - LUCAS TRAJANO GOIS DA SILVA 42989514	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.830,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4989	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	944,47	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9051	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		10.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6066	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	781,04
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	70,20
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905233.0111000 - GERAL</b>									
7412	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. PROJETOR DIGITAL HDMI MINIMO 3300 ANSI LUMENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	0,00	1.600,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8238	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-4,00	-4,00	-4,00
8784	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2500	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
2501	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
2502	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO		DISPENSA D		0,00	680,30	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2503	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	680,30	0,00
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	0,00	4.298,58
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9025	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
9026	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7689	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.090,51
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2573	286804/2019	008.747.433/0001-17	14438 - MF BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA AC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE HIDROTERAPIA PARA ATENDER A PACIENTE ELAINE APARECIDA FERREIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 1001152-38.2017.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.033,50	0,00
4148	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIQUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL		0,00	5.400,00	0,00
5032	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	4.850,48	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5772	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	3.500,00



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905212.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO GOL TL MCV 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2016/2017, BICOMBUSTÍVEL, PLACA GCW 4002 - ST 332, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4073 - ST 270, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO ZAFIRA 2.0 8V, CHEVROLET, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4087 - ST 216					
5845	285436/2019	009.053.748/0001-27	14955 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	. MAQUINA DE COSTURA ELETRONICA DOMÉSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE38/2019		0,00	0,00	1.599,96
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
7419	288196/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	. TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4 OU SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	16.912,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7443	285492/2019	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. PAPEL P/ ECG 216MM X 30M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	720,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8490	745/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER INCLUINDO REPARO E LIMPEZA COM AJUSTES NA UNIDADE DE IMAGEM, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	800,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
8599	741/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835		DISPENSA D		0,00	0,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BRANCO E TELADA COM FIO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,05 X 0,35 METROS						
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
6024	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE45/2018	0,00	560,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
8211	693/2019	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	. ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS		DISPENSA D	0,00	0,00	998,40	
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>										
8355	705/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO TEMPERADO 6MM MEDINDO 185X975MM, COM RECORTE PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 560X204MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM 4MM MEDINDO 385X210MM		DISPENSA D	0,00	0,00	980,00	
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
4105	339/2019	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
38	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - GRÉSAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		DISPENSA D	/0	0,00	141.635,60	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>										
<b>02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>										
39	279858/2018	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M			DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
6982	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2019		0,00	0,00	13.440,60
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
40	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE77/2014		0,00	9.350,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8320	703/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, BATERIA LIUM - CR2477, REGULADOR L7808 CV, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	57,62
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9042	780/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 45 Ah, REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D		610,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8321	702/2019	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇO CONSERTO - MADIS REP, REPARO LEITOR BIOMÉTRICO CBM	DISPENSA D		0,00	0,00	934,74
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9043	781/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		330,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR E CHICOTE DO VIDRO ELÉTRICO									
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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, 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, COLUVE 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	756,52	0,00
7588	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE CONDENSADO 395G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	1.719,64	0,00
7880	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL D E SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	1.857,50	0,00
8551	543/2019	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	671,84
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7501	433/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA INSPEÇÃO CIMENTO 60X60X53 I -6 C/ TAMPA, CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30 G-1 C/ TAMPA, TUBO DE PVC ESGOTO 4" C/6,00M, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", TEE ESGOTO (D) 4"	DISPENSA D		0,00	0,00	638,32
8467	493/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA ESGOTO CIMENTO 35X35X30 G -1 C/ TAMPA, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, COTOVELO ESGOTO 90º X 4", JUNÇÃO ESGOTO 4X2, JUNÇÃO ESGOTO 4 X 4, CAIXA GORD QUAD 250X250X75, CAIXA GORD QUAD 250X172X50, CAIXA INSPEÇÃO CIMENTO 60X60X53 I-6 C/ TAMPA	DISPENSA D		0,00	0,00	788,30
8474	501/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	942,04



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FECHADURA ESP INOX EXT, FECHADURA ESP INOX WC, FOLHA PORTA LISA 82X210, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9036	296036/2019	068.950.344/0001-03	15340 - JAIR FERREIRA CALCADOS - ME	. TENIS CASUAL TECIDO LONA (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRAC HA, TENIS CASUAL TECIDO (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSA D		6.999,96	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2797	236629/2015	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
2798	236629/2015	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
2799	236629/2015	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.625,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8438	529/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, INCLUINDO REPARO NA PLACA PRINCIPAL, UNIDADE LASER E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	598,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.689,51
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903949.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8615	295718/2019	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC	. PUBLICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	16.800,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1928	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICIO		DISPENSA D	/0	0,00	166,66	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
44	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSA D	/0	0,00	2.680,00	0,00
1075	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.190,30
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8263	486/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESCADA EXTENS ALUMÍNIO 10 DEG	DISPENSA D		0,00	0,00	517,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7414	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	, NOTEBOOK PROCESSOR INTEL CORE I3 OU SUPERIOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE58/2019		0,00	0,00	4.420,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2470	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6049	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 GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	0,00	882,25
7329	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABAÇAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LEITE CONDENSADO 395G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	2.306,80	0,00
8548	535/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	734,37



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9030	576/2019	020.798.784/0001-52	15339 - DANIELE BIDINOTO 07355919970	, BATATA PALHA 500G, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, CATCHUP TRADICIONA L 390G, MOSTARDA 390G, PÃO P/ HAMBURGUER C/ 04 UNIDS, LEITE DE COCO 200ML, BALA SABORES 100 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS					
9032	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, ESPETINHO DE CARNE,FRANGO,LINGUIÇA, CORAÇÃO DE FRANGO E KAFTA 60G , PÃO FRANCÊS 50G, PÃO DE FRIOS, BOLO SABORES DIVERSOS 200G, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSAS D DISPENSAS D		2.890,00 623,50	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8444	517/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO	DISPENSAS D		0,00	0,00	985,50
9031	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARVÃO VEGETAL 7KG, DESENTUPIDOR GRANULADO PIAS E RALOS 300G	DISPENSAS D		269,85	0,00	0,00
9033	573/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HEADPHONE ESTEREO C/ MICROFONE, CAIXA DE SOM P/ PC 160W, FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS BIVOLT, CABO HDMI, CABO P2 X P2, CABO P2 X P10, ADAPTADOR TOMADA (BENJAMIM)	DISPENSAS D		775,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
8470	494/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, BANNER PERSONALIZADO EM LONA 280G IMPRESSÃO DIGITAL 60X120CM INSTALADO, FAIXA EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 120X200CM INSTALADA	DISPENSAS D		0,00	770,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
8488	506/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SAB DIVERSOS TP 1 LT, GELO 5 KG.	DISPENSAS D		0,00	0,00	910,05
8550	537/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT	DISPENSAS D		0,00	0,00	209,70
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8478	505/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BAGUETE RECHEADA, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSAS D		0,00	0,00	800,30
8479	507/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, BACON ESPECIAL	DISPENSAS D		0,00	0,00	424,55
8549	538/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BATATA PALITO CONGELADA 1,500KG	DISPENSAS D		0,00	0,00	269,85
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8473	500/2019	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	799,60



**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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA FLUOR LED 18W					
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8477	504/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	688,60
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7816	464/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PLASTICO POLEASEL RG 80X110MM C/ 100 UNIDS	DISPENSA D		0,00	0,00	253,50
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8445	514/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FITA DE NATAL 60MM C/ 13 MTS, EMBALAGEM SACO DE PRESENTE 60X90, LAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIM	DISPENSA D		0,00	0,00	969,00
8469	495/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA Nº 9.0 C/ 50 UN, FITA NATALINA DOURADA 63MM X 9,14 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	627,50
8475	502/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CARRINHO COM FRICÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	597,60
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7697	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	618,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7372	467/2019	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D		0,00	980,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LIMPA PEDRAS GL 5L					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8395	060/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL ATLANTICO/INDIGO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ACRILIC O F BRANCO 18L, ESMALTE PRETO 0,9L, LATEX BRANCO ACRILICO 18L, PINCEL 500 2", ROLO LÃ 23CM, MASSA CORRIDA 18L 25KG	DISPENSAS D		0,00	918,00	0,00
9039	545/2019	005.169.299/0001-26	15235 - M E F & SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, CARRIN HO DE MÃO REFORÇADO	DISPENSAS D		999,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7463	462/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, VELA S DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D		0,00	0,00	987,00
8526	522/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSAS D		0,00	0,00	492,97
8527	492/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTOS DA EMBREAGEM	DISPENSAS D		0,00	0,00	859,70
9037	521/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MOTOR DA T. F. CÂMBIO FULLER	DISPENSAS D		997,57	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	5.619,60	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1698	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES / MÊ S, MONOCROMÁTICA	DISPENSAS D		0,00	350,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
8424	510/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAS D		0,00	0,00	787,42
8425	516/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA VENTONINHA	DISPENSAS D		0,00	0,00	990,00
8529	508/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE	DISPENSAS D		0,00	0,00	436,34
8604	542/2019	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D		0,00	0,00	590,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
8552	528/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSAS D		0,00	0,00	960,00



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.274,48
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903947.0111000 - GERAL</b>									
9027	071/2019	014.590.588/0001-95	15295 - FOCOH COMUNICACAO LTDA - EPP	, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO ONLINE BANNER DE CAMPANHA EM PORTAL NO FORMATO 728X110 PX JPG ou GIF	DISPENSA D		4.760,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7846	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	0,00	54.642,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6973	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	468,36
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7794	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	635,20



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7881	086/2019	007.463.004/0001-55	15313 - PAULO E CAMPI - PÉÇAS E ACESSORIOS	. COTOVELEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, JOELHEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, LUVA MEIO DEDO EM COURO C/ TECIDO ELASTICO C/ REFORÇO NA PALMA E FECHO VELCRO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.485,65
8655	100/2019	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. CAPACETE ARTICULADO . T - SHIRT MANGA LONGA DRYSOFT ICE PROTEÇÃO UV FATOR 50+ 100% POLIAMIDA	DISPENSA D		0,00	988,20	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7796	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	. BATERIA P/ MOTO	DISPENSA D		0,00	0,00	344,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903905.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
9038	296053/2019	015.561.548/0001-88	15341 - IMPACTRANS MOBILIDADE URBANA LTDA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA, INCLUINDO ANÁLISE DE GEOMETRIA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, NAS AV. PINEROLO, BENEDITO M.DOS SANTOS E ENTROCAMENTO DA AV LEOCADIO MENDONÇA X RUA HANS OSSAMU SUZUKI, COM EMISSÃO DE ART/RRT	DISPENSA D		29.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903947.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO</b>									
9028	103/2019	024.062.195/0001-62	15208 - LEIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA -	. PUBLICAÇÃO DE 1/2 PAGINA DE ANUNCIO (24.7 X 17) DA CAMPANHA EDUC AÇÃO PARA O TRÂNSITO + DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
7777	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	108.849,48	0,00
8497	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	7.702,35	0,00
8614	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	9.191,85	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2506	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD		TOMADA DE	5/2015	0,00	32.741,00	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8515	295062/2019	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO , TALÃO DE MULTA - AIT (AUTO INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTOCOPIATIVO 10,5 X 23CM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D		0,00	7.700,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6912	283523/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.000 - Administração</b> <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6878	011/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>									
790	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS , MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1929	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO		DISPENSA D	/0	0,00	166,67	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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA DE 10 MBPS, TAXA DE INSTALAÇÃO									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
8519	295444/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA	DISPENSA D		0,00	0,00	15.900,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	936,49
8649	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.895,65
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6507	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE42/2019		0,00	0,00	3.060,00
8514	295064/2019	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 09 ESCORREGADORES, 06 GANGORRAS E 09 BALANÇOS	DISPENSA D		0,00	0,00	13.700,00
8666	295851/2019	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, 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	DISPENSA D		0,00	12.500,00	0,00
9029	165/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	, REALIZAÇÃO DE FILMAGEM C/ 02 CINEGRAFISTAS COM EDIÇÃO DE VÍDEO E ALTA RESOLUÇÃO	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7712	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX		PREGÃO ELE55/2018		0,00	0,00	625,60



# 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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7786	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , TONER HP 12A (Q2612A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	200,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5223	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	12.651,73
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7687	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	901,20
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3218	283528/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	103,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.44905212.0111000 - GERAL</b>									
5838	285436/2019	022.450.200/0002-60	15264 - P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETROINIC	, REFRIGERADOR DOMÉSTICO FROSTFREE DUPLEX (2 PORTAS) 340LTS BRANCO 127V, FOGÃO DOMESTICO DE PISO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO LUZ FORNO BRANCO 127V		PREGÃO ELE38/2019	0,00	0,00	2.234,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.763,40



**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: 04/12/2019 15:37:31  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	574,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							120.994,04	492.925,20	443.821,84
TOTAL							-----	-----	-----
							120.994,04	492.925,20	443.821,84

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 02 de Dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO